



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

ORDIN

Nr. 231
din 30 mai 2022

*Cu privire la eliberarea Confirmării
rezidenței pe teritoriul Republicii Moldova
cu scopul deschiderii conturilor la
instituțiile bancare din străinătate*

În scopul asigurării implementării pentru cetățenii Republicii Moldova a mecanismului de confirmare a rezidenței în Republica Moldova cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate, precum și în temeiul art. 132³ alin. (10) și art. 133 alin. (1) pct. 8) și alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (*republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială*),

ORDON:

1. Se aprobă modelul Cererii de eliberare a confirmării de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate conform Anexei nr.1 (Forma 1-CR22) (în continuare - Cerere) și modelul Confirmării de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate conform Anexei nr.2 (Forma 2-CR22) (în continuare - Confirmare) la prezentul ordin.
2. Cererea de eliberare a Confirmării se depune de către cetățenii Republicii Moldova la Direcțiile deservire fiscală din cadrul Direcției generale deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat conform razei de deservire a solicitantului.
3. Dovada înregistrării la domiciliu se face prin buletinul de identitate în care este indicat domiciliul în Republica Moldova.
4. Confirmarea se va perfecta în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea cererii.
5. Confirmarea se semnează de către șeful/șefa Direcției deservire fiscală.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției generale deservire fiscală.
7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

Directoare

Rozalina ALBU

Forma/ Форма/Form 1-CR22

Serviciul Fiscal de Stat/ Государственная Налоговая служба/ State Tax Service

(denumirea subdiviziunii/ наименование подразделения/ name of subdivision)

CERERE/ ЗАЯВЛЕНИЕ/ APPLICATION

de eliberare a confirmării de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate/ о выдаче подтверждения резиденства с целью открытия счетов в зарубежных банковских учреждениях/ for issuance of a residence confirmation for the purpose of opening accounts in foreign banking institutions

Persoana fizică/ Физическое лицо/ Individual _____
(prenumele și numele persoanei fizice/ фамилия и имя физического лица/ name and surname of the individual)

Codul personal de identificare/ Личный идентификационный номер/ TIN _____

Adresa de domiciliu/ Домашний адрес/ Domicile address _____

Telefonul de contact/ Контактный телефон/ Telephone number _____

E-mail _____

Confirmarea este eliberată pentru prezentare instituției bancare _____

Подтверждение выдано для представления банковскому учреждению

Confirmation is issued to be submitted to the banking institution

pentru anul curent

за текущий год/

for the current year

În limba română

На русском языке

In English language

(semnătura/ подпись/signature)

Se înmânează persoanei care a depus cererea privind solicitarea confirmării de rezidență/ Вручается лицу, подавшему заявление о выдаче подтверждении резиденства/ Shall be handed over to the person who submitted the application for a residence confirmation.

Recipisă / Расписка/ Receipt

Serviciul Fiscal de Stat/ Государственная Налоговая служба/ State Tax Service

Numărul de înregistrare a cererii/ Регистрационный номер заявления/ Registration number of the application _____

din/ от/ date _____

(semnătura/ подпись/ signature)

Forma/ Форма / Form 2-CR22



**MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT**

**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE**

**CONFIRMARE DE REZIDENȚĂ CU SCOPUL DESCHIDERII CONTURILOR
LA INSTITUȚIILE BANCARE DIN STRĂINĂȚATE/ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗИДЕНТСТВА С ЦЕЛЮ
ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ/ RESIDENCE CONFIRMATION
FOR THE PURPOSE OF OPENING ACCOUNTS IN FOREIGN BANKING INSTITUTIONS**

1. DATE DESPRE SOLICITANT/ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ/ INFORMATION ON THE APPLICANT

Numele și prenumele persoanei fizice Фамилия и имя физического лица Name and surname of the individual		Numărul de identificare Идентификационный номер Identification number	
Domiciliul Место жительства Domicile	Codul poștal Почтовый индекс Postal code	Localitatea Населённый пункт Place	Țara Страна Country

**2. CONFIRMAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE A REPUBLICII MOLDOVA/ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА/ CONFIRMATION OF THE COMPETENT AUTHORITY OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA**

În temeiul art.5) pct.5) subpct.i) din Codul fiscal, autoritatea competentă confirmă că contribuabilul indicat în prezentul formular este rezident al REPUBLICII MOLDOVA.

В соответствии со пп.и) п.5) ст.5) Налогового кодекса, компетентный орган подтверждает, что налогоплательщик, указанный в настоящем формуляре, является резидентом РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.

Pursuant to Art.5) pt.5) subp.i) of the Tax Code, the competent authority confirms that the taxpayer indicated in this form is a resident of the REPUBLIC OF MOLDOVA.

Prezenta confirmare este eliberată pentru prezentare instituției bancare _____

Настоящее подтверждение выдана для представления банковскому учреждению

This certificate is issued to be submitted to the banking institution

și este valabilă pentru pentru anul curent

и действительно за текущий год

and is valid for the current year

Locul/ Место/ Place _____

Data/ Дата/ Date „ „ _____

Numele și prenumele _____

Фамилия и имя/ Name and surname

Semnătura/ Подпись/ Signature _____

Funcția/ Должность/ Position _____

Ștampila/ Печать/ Stamp