FORMULAR

CERERE PENTRU SOLICITAREA EXCEPȚIEI (derogare)

Datele de identificare ale solicitantului	
☐ Persoană fizică	☐ Persoană juridică
Numele, prenumele:	Denumirea:
Data nașterii:	Data înregistrării:
IDNP:	IDNO (codul fiscal):
Cetățenia:	Țară unde este înregistrată entitatea:
Seria și numărul actului de identitate:	Seria și numărul certificatului de înregistrare:
Adresa de domiciliu/reședință:	Adresa juridică/sediu:

Actul prin care a fost inclus în lista subiecților restricțiilor

Numărul și data adoptării deciziei CIS:

Regimul de măsuri restrictive internaționale instituit: *(opțional)*

Actul de blocare a fondurilor și a resurselor economice

Numărul deciziei Serviciului Fiscal de Stat și data emiterii:

Fondurile și/sau resursele economice pentru care se solicită deblocarea

Sunt îndeplinite următoare cerințe/condiții:

1.	sunt necesare pentru satisfacerea rezonabilă a unor necesități de bază ale subiectului restricțiilor și ale membrilor de familie care se află în întreținerea mea, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice	☐
2.	sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice	☐
3.	sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice blocate	☐
4.	sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare *(se indică necesitățile concrete)*:	☐
5.	urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăti sunt destinate	☐

	a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale	
6.	fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de persoana respectivă, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative ce sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după data respectivă	☐
7.	fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la pct.6 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri	☐
8.	hotărârea sau decizia menționată la pct.6 nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor	☐
La cerere se anexează următoarele documente:		
1.		
2.		
3.		
...		