

STIMATE CLIENT!

În scopul respectării Legii nr.308 din 22.12.2017

”Cu privire la prevenirea și combaterea spălării

banilor și finanțării terorismului”

rugăm să completați această cerere/declarație:

### CERERE DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ

Prin prezenta subsemnatul(a) \_\_\_\_\_  
numele, prenumele, patronimicul

IDNP: \_\_\_\_\_, solicit rambursare anticipată a sumei de \_\_\_\_\_ lei la  
contractul de credit nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### DECLARAȚIE

#### PRIVIND PROVENIENȚA LEGALĂ A MIJLOACELOR BĂNEȘTI

**Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 352<sup>1</sup> din Codul penal al Republicii Moldova privind răspunderea pentru fals în declarații, că:**

1. Sumele de bani în cuantum de (suma) \_\_\_\_\_  
(suma în cifre)  
\_\_\_\_\_ provin din surse legale, respectiv:  
(suma în litere)

☐ Salariu

☐ Vânzare de bunuri

☐ Moștenire

☐ Donații

☐ Dividende

☐ Refinanțare

☐ Alte surse: \_\_\_\_\_

2. Mijloacele bănești nu provin din activități ilicite, nu fac obiectul spălării banilor și nu sunt legate de finanțarea terorismului.

3. Sunt în măsură să prezint, la solicitarea autorităților competente, documente justificative privind proveniența acestora.

Prezenta declarație este semnată de mine, astăzi pentru a fi prezentată la organele competente.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Locul semnării(localitatea) \_\_\_\_\_