Anexa nr. 1

**CERERE**

**cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti**

Denumirea băncii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

În conformitate cu Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, solicit deschiderea contului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se indică denumirea contului)

în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se indică moneda naţională sau valuta străină)

Suma mijloacelor bănești declarate voluntar:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se indică suma în cifre și în litere)

**Date despre subiectul declarării voluntare:**

Numele, prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codul personal de identificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Actul ce confirmă identitatea subiectului declarării voluntare:**

seria\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

organul emitent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Date despre reprezentantul subiectului declarării voluntare:**

Numele, prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codul personal de identificare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Actul ce confirmă identitatea reprezentantului subiectului declarării voluntare:**

seria\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

organul emitent \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Date din documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului subiectului declarării voluntare:**

nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

persoana (autoritatea) care a autentificat documentul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Veridicitatea datelor indicate în cerere o confirm şi declar că bunurile declarate voluntar nu provin din activități infracționale prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova, cu excepția art. 244 „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor” și a art. 2441 „Evaziunea fiscală a persoanelor fizice”.

Declar că nu am fost și nu sînt subiect al declarării averii și intereselor personale, soț/soție, persoană aflată la întreţinere sau concubin/concubină al/a persoanelor subiecți ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Prezint această cerere cunoscînd dispoziţiile art. 3521 privind falsul în declaraţii din Codul penal al Republicii Moldova.

Data depunerii cererii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura subiectului declarării voluntare sau a reprezentantului acestuia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cererea este primită și verificată de către persoana împuternicită de bancă:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Numele, prenumele, funcția)

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_