

**DECLARATIE****Sub incidenta Art. 4, Par. 7 si a Art.6, Par.5, Pct. 3 a Actului privind masurile impotriva spalarii banilor pentru Client – Persoana juridica****Subsemnatul/a:**

Nume			Nume
	Nume	Prenume	
CNP (Numar personal – persoane straine)		Cetatenie	
Adresa permanenta			
Act de identitate			
	Serie si Nr	Data eliberarii	Eliberat de catre

**In calitatea mea de imputernicit al**

Companie	CUI
Numar Registrul Comertului	Sediul

**Operatiune:**

--

**Declar ca banii folositi pentru operatiunile mentionate mai sus au urmatoarea provenienta:**

--

**Cunosc raspunderea penala prevazuta de Art. 313 al Codului Penal referitor la falsul in declaratii in acte.****Oras:  
Data:****Semnatura:**