

**CERERE****de depunere a numerarului/de efectuare a plății/transferului de bani în valută străină**

Subsemnatul/-a _____, IDNP _____,
(Nume, Prenume, după caz, Patronimic)

deținător/deținătoare de:

- ☐ buletin de identitate seria și nr. _____ eliberat de of. _____ DD _____
- ☐ pașaport seria și nr. _____ eliberat de _____ DD _____
- ☐ permis de ședere seria și nr. _____ eliberat de _____ DD _____

Solicit depunerea numerarului în sumă de _____
(suma cu cifre) (valută)
_____ **pentru:**
(suma cu litere)

- ☐ alimentarea contului curent;
- ☐ alimentarea contului curent de card;
- ☐ alimentarea contului de depozit;
- ☐ efectuarea transferului conform ordinului de plata nr. _____ DD _____
- ☐ efectuarea transferului prin sistemul de remitere de bani _____
denumirea sistemului de transfer

Scopul plății/transferului _____
(ex: plata pt tratament medical/pt studii/pt procurarea cărților; ajutor gratuit; cheltuieli familiale; etc.)

În favoarea _____
Nume, Prenume beneficiar (destinatar) Destinația transferului (țară, oraș)

☐ **Documente justificative (de indicat)** _____

Conform:

- ☐ contractului nr. _____ DD _____
- ☐ invoice nr. _____ DD _____
- ☐ certificat, notificație, autorizație BNM nr. _____ DD _____
- ☐ alte documente justificative (de indicat) _____

Confirm că am luat cunoștință de **Condițiile de executare a remiterilor de bani**, precum și de existența **Regulilor Băncii de prestare a serviciilor de remitere de bani** și sunt de acord cu aceste condiții. BC „COMERTBANK” S.A. va rambursa doar suma transferată la cererea scrisă a expeditorului dacă plata către beneficiar nu a fost încă realizată. În cazul în care, beneficiarul nu a primit transferul, suma transferului este disponibilă pe un termen nelimitat la BC „COMERTBANK” S.A. pentru a fi rambursată expeditorului. Rambursarea comisiunilor aferente transferurilor se va efectua la cererea scrisă a ordonatorului, în cazul în care remiterea de bani către beneficiar nu este efectuată în intervalul rezonabil de timp, din cauza programului punctului de efectuare a plății ales și/sau de alte condiții speciale, care nu pot fi controlate de BC „COMERTBANK” S.A., cum ar fi condițiile climatice nefavorabile sau probleme de telecomunicații. Plata unor remiteri de bani poate fi întârziată datorită aplicării legilor statelor în cadrul cărora se efectuează transferurile bănești. BC „COMERTBANK” S.A. nu garantează livrarea sau conformitatea oricărui bun sau serviciu pentru care s-a plătit prin intermediul vreunui serviciu de remitere de bani.

Sunt informat despre drepturile mele indicate în articolele 12,13,14,16,17 din Legea Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și anume:

- dreptul de informare a subiectului datelor cu caracter personal
- dreptul de acces la datele cu caracter personal
- dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal
- dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Precizez că am luat cunoștință și mă oblig să respect necondiționat regulile expuse în acest formular.

Vă atenționăm să nu efectuați remiteri de bani persoanelor pe care nu le cunoașteți.

Semnătura clientului _____ **Data** _____

MENȚIUNILE BĂNCII

Datele prezentate de client corespund informației din actul de identitate prezentat de client

L.Ș.

Persoana responsabilă a Băncii: _____
Numele, Prenumele _____ Semnătura _____