BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
Direcția operațiuni cu numerar

CERERE
privind schimbul monedei naționale

Subsemnatul(a) _____, domiciliat(ă) în
(numele prenumele)
_____, str. _____ nr. _____, bl._____, ap._____

actul de identificare nr. _____, data eliberării _____, of. ___
Tel: _____, E-mail: _____

solicit schimbul monedei naționale necorespunzătoare circulației

după cum urmează:

Valoarea nominală	**Cantitatea (buc.)**	**Suma (lei)**
Total:		

____ _____ 20___ _____
(semnătura solicitantului)

Notă:

1) *Cererea se completează cu datele din actul de identitate în cazul în care suma prezentată spre schimb depășește **500 (cinci sute) de lei.***
2) *În cazul schimbului monedei naționale necorespunzătoare circulației în sumă mai mare de 20 000 (douăzeci mii) lei, solicitantul asigură completarea Chestionarului pentru client, în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul operațiunilor efectuate de BNM.*
3) *Prin completarea cererii, solicitantul își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate BNM.*
4) *BNM se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.*