|  |
| --- |
| Anexa nr.10 la ordinul Directorului CNA Nr.\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Formularul special pentru dealerii de metale preюioase ori de pietre preюioase** |
| Formular Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL01 Data / Perioada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_1\_1, FL00\_1\_2  | **Criteriu *(L/S/N):*** | ***FL00\_3***  |
| **Nr. tranzacюiilor** |  ***FL00\_4*** |
| **Suma totalг (оn Lei)** | ***FL00\_5***  |
| **Organizaюia care efectueazг operaюiunea:****FL03** | **Codul fiscal:** | ***FL04***  |
| **Contul:** | ***FL05***  |
| **1. Date despre tranzacюie:** |
| 1.1 Tipul operaюiunii:  | ***FL11***  |
| 1 .2 Genul operaюiunii, Vоnzare/Cumpгrare a produselor giuvaere (VG/CG)  | ***FL00\_6***  |
| 1.3 Denumirea obiectului operaюiunii (Destinaюia plгюii):  | ***FL62***  |
| 1.4 Valoarea nominalг /curentг a obiectului operaюiunii(conform expertizei):  | ***FL17***  |
| 1.5 Codul valutei suma operaюiunii efectuate (оn cifre)  | ***FL13*** | ***FL12***  |
| 1.6 Data єi timpul оnregistrгrii operaюiunii (ziua/luna/anul, ora єi minutul se indicг оn cifre)  | ***FL63\_1 FL63\_2***  |
| 1.7 Echivalentul оn lei moldoveneєti MDL/498:  | ***FL15*** |
| **2. Date despre client:** |
| **Tipul clientului (persoana juridicг /fizicг):** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. 1 a) Denumirea persoanei juridice b) Numele єi prenumele persoanei fizice  | ***FL31***  |
| 2.2 a) Nr. contului єi Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal єi IDNP al persoanei fizice  | ***FL32\_1*** ***FL32\_2***  |
| 2.3 a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice  | ***FL33***  |
| 2.4 Seria, numгrul єi data documentului de identificare, organul care 1-a eliberat  | ***FL34***  |
| 2.5 Date despre reprezentantul entitгюii raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. єi data b) Denumirea / Numele c) Codul Fiscal / IDNP d) Sediul / Domiciliul  | ***FL35 1*** ***FL35\_2*** ***FL35\_3*** ***FL35\_4***  |
| **3. Motivele suspiciunii** |
| **FL16** |
| **4. Numele, funcюia єi semnгtura funcюionarului entitгюii raportoare care a оnregistrat operaюiunea financiarг/ cod de identificare:** |
| 4.1.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Numele, Prenumele FL71\_1  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_FuncюiaFL71\_2 |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnгtura  |  L.Є.  |
|  |
|  |
| 4.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_ 8 *cod de identificare*  |