|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcюia  FL71\_2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnгtura | L.Є. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 4.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_ 8  *cod de identificare* | | | | | | |