|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.ll  la ordinul Directorului CNA  Nr. \_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_  **Formularul special pentru notari єi alюi liberi profesioniєti** | | | | | | |
| Formular Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL01  Data /Perioada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_1\_1, FL00\_1\_2 | | | Criteriu *(L/S/N):* | FL00\_3 | | |
| Numгrul tranzacюiilor: | FL00\_4 | | |
| Suma totalг (оn Lei): | FL00\_5 | | |
| **Persoana fizicг/juridicг care efectueazг operaюiunea:**  **FL03** | | | Codul fiscal/Nr. licenюг: | FL04 | | |
| Contul: | FL05 | | |
| **1. Date despre actul juridic:** | | | | | | |
| 1.1 Tipul contractului: | | | ***FL11, FL00\_6*** | | | |
| 1.2 Denumirea documentului | | | ***FL61*** | | | |
| 1.3 Obiectul actului juridic: | | | ***FL17*** | | | |
| 1.4 Data єi timpul оnregistrгrii actului juridic (ziua/luna/anul, ora єi minutul se indicг оn cifre) | | | ***FL63\_1 FL63\_2*** | | | |
| 1.5 Valoarea tranzacюiei efectuate (оn cifre єi litere) | | | ***FL12*** | ***FL13*** | | |
| 1.6 Echivalentul оn lei ( MDL/498) | | | ***FL15*** | | | |
| 1 .7 Descrierea obiectului tranzactional | | | ***FL62*** | | | |
| **2. Date despre client l(vоnzгtor) :** | | | | | | |
| **Tipul clientului (persoana juridicг / fizicг):** | | | | | \_\_\_ FL30 \_\_\_\_ | |
| 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 eliberгrii documentului de identificare, organul care 1-a eliberat | | | ***FL34*** | | | |
| 2.5 Date despre reprezentantul clientului 1:  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. Date despre client 2 (cumpгrгtor):** | | | | | | |
| **Tipul clientului (persoana juridicг / fizicг ):** | | | | | | \_\_\_\_\_\_ FL50 \_\_\_\_ |
| 3.1 a) Denumirea persoanei juridice  b) Numele єi prenumele persoanei fizice | | | ***FL51*** | | | |
| 3.2 a) Nr. contului єi Codul Fiscal al persoanei juridice  b) Nr. contului personal єi IDNP al persoanei fizice | | | ***FL52\_ 1***  ***FL52\_2*** | | | |
| 3.3 a) Sediul persoanei juridice  b) Domiciliul persoanei fizice | | | ***FL52\_3*** | | | |
| 3.4 Seria, numгrul єi data documentului de identificare, organul care 1-a eliberat | | | ***FL53*** | | | |
| 3.5 Date despre reprezentantul clientului 2:  a) Documentul de reprezentare, nr. єi data eliberгrii  b) Denumirea / Numele  c) Codul Fiscal / IDNP  d) Sediul / Domiciliul | | | ***FL45\_1***  ***FL45\_2***  ***FL45\_3***  ***FL45\_4*** | | | |
| **3. Motivele suspiciunii** | | | | | | |
| **FL16\*** | | | | | | |
| **4. Numele, funcюia єi semnгtura funcюionarului entitгюii raportoare care a оnregistrat operaюiunea financiarг/ cod de identificare:** | | | | | | |
| 4.1. \_\_\_\_ FL71\_1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numele, Prenumele | \_\_\_\_FL71\_ 2\_\_\_\_  Funcюia | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnгtura | L.Є. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 4.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_ 8  ***cod de identificare*** | | | | | | |