|  |
| --- |
| 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***  |