|  |
| --- |
| Anexa nr.12 la ordinul Directorului CNA Nr.\_\_\_\_\_ din data\_\_\_\_\_\_\_ **Formularul special pentru avocaюi** |
| 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 operaюiunii clientului 1, genul operaюiunii:  | *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)  | *FL61\_2* |
| 1.5 Valoarea tranzacюiei efectuate (оn cifre єi litere)  | *FL12* | *FL13* |
| 1.6 Echivalentul оn lei ( MDL/498)  | *FL15* |
| 1.7 Descrierea contractului  | *FL62* |
| **2. Date despre client l(vоnzгtor) :** |
| **Tipul clientului (persoana juridicг / fizicг):** | \_\_\_FL50 \_\_\_\_ |
| 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 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. 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 entitгюii raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. єi data eliberгrii b) Denumirea / Numelec) 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***  |  |
|  |