|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 / 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*** | | |  | | | | |
|  | | | | |