|  |
| --- |
| Anexa nr.13 la ordinul Directorului CNA Nr. \_\_\_\_ din data\_\_\_\_\_\_ **Formularul special pentru auditori, contabili independenţi** |
| **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  |
| **Denumirea instituюiei care efectueazг operaюiunea:****FL03** | Codul fiscal/Nr. licenюг: | FL04  |
| Contul: | FL05  |
| **1. Date despre tranzacюie:** |
| 1.1 Tipul operaюiunii, Genul operaюiunii (intermediere/operare):  | FU11, FL00\_6  |
| 1.2 Data єi timpul оnregistrгrii operaюiunii (ziua/luna/anul, ora єi minutul se indicг оn cifre)  | FL63\_1 FL63\_2  |
| 1.3 Codul valutei străine şi al monedei naţionale єi suma operaюiunii efectuate (оn cifre)  | FL13 | FL12  |
| 1.4 Echivalentul оn lei ( 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. Date despre partenerul pe operaюiune (beneficiar):** |
| **Tipul (persoana juridicг / fizicг ):** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 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  |
| 2.5 Date despre reprezentantul entitгюii raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. єi data b) Denumirea / Numele c) Codul Fiscal /IDNP d) Sediul / Domiciliul  | *FL45\_1* *FL45\_2* *FL45\_3* *FL45\_4*  |
| **4. Motivele suspiciunii** |
| **FL16** |
| **5. Numele, funcюia єi semnгtura funcюionarului entitгюii raportoare care a оnregistrat operaюiunea financiarг/ *cod de identificare:***  |
| 5.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Numele, Prenumele *FL71\_1* |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Funcюia *FL71\_2* |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnгtura |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnгtura |
|  |  |
|  L.Є. |  |
| 5.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_ 8  **cod de identificare**  |