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