|  |
| --- |
| Anexa nr.14 la ordinul Directorului CNA Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Formularul special pentru organizaюii care au dreptul****de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poєtale****єi telegrafice sau de transferul de bunuri.** |
| 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:  | ***FL11***  |
| 1.2. Genul operaюiunii, Eliberare/Transfer (EL/TR)  | ***FL00\_6***  |
| 1.3 Data єi timpul оnregistrгrii operaюiunii (ziua/luna/anul, ora єi minutul se indicг оn cifre)  | ***FL63\_1 FL63\_2***  |
| 1.4 Suma operaюiunii efectuate (оn cifre)  | ***FL12***  |
| 1.5 Codul valutei străine şi al monedei naţionale | ***FL13***  |
| 1.6 Echivalentul оn lei MDL  | ***FL15***  |
| 1.7 Denumirea, numгrul єi data documentului оn baza cгruia s-a efectuat operaюiunea:  | ***FL61*** ***FL61\_1 FL61\_2***  |
| **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 partener (beneficiar):** |
| **Tipul partenerului (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  | L.Є. |
|  |
| 5.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_ 8  ***cod de identificare***  |  |
|  |