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