|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 7  la ordinul Directorului CNA  Nr.\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_  **Formularul special pentru companiile de leasing** | | | | | | | |
| 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 a оnregistrat operaюiunea financiarг:**  **FL03** | | | |
| Codul fiscal: | | | ***FL04*** |
| Contul: | | | ***FL05*** |
| **1. Datele despre tranzacюia:** | | | | | | | |
| 1.1. Tipul operaюiunii,(de indicat), Genul operaюiunii: | | | *FL11, FL00\_6* | | | | |
| 1.2. Denumirea, numгrul єi data contractului оn baza cгruia s-a efectuat operaюiunea | | | ***FL61***  ***FL61\_ l FL61\_2*** | | | | |
|  | | |
| 1.3. Data оnregistrгrii operaюiunii  : | | | ***FL63\_1*** | | | | |
| 1.4. Suma operaюiunii оn cifre: | | | ***FL12*** | | | | |
| 1.5 Echivalentul оn lei moldoveneєti MDL/498: | | | ***FL15*** | | | | |
| 1.6 Deschiderea obiectului tranzacюiei | | | ***FL62*** | | | | |
| 1.6 Condiюii contractuale | | | Rata dobвnzii, Suma primei plгюi | | | ***FL17*** | |
| Data оnceperii contractului | | | ***FL02\_1*** | |
| Data finisгrii contractului | | | ***FL02\_2*** | |
| **2. Date despre clientul care efectueazг operaюiunea (tranzacюia)** | | | | | | | |
| **Tipul clientului (persoana juridicг / fizicг):** | | *FL30* | | | | | |
| 2.1. Denumirea / Numele: | | ***FL31*** | | | | | |
| 2.2. Nr. contului bancar єi Codul Fiscal /  Nr. contului єi IDNP: | | ***FL32\_1***  ***FL32\_2*** | | | | | |
| 2.3. Sediul / Domiciliul: | | ***FL33*** | | | | | |
| 2.4. Seria, numгrul єi data documentului  de identificare, organul care 1-a eliberat: | | ***FL34*** | | | | | |
| 2.5. Datele despre reprezentant:  e) Documentul de reprezentare, nr. єi data  f) Denumirea / Numele  g) Codul Fiscal / IDNP  h) Sediul / Domiciliul | | ***FL35\_1***  ***FL35\_2***  ***FL35\_3***  ***FL35\_4*** | | | | | |
| **3. Motivele suspiciunii** | | | | | | | |
| **FL16** | | | | | | | |
| **4. Numele, funcюia єi semnгtura funcюionarului organizaюiei care a оnregistrat operaюiunea (tranzacюia) / *cod de identificare:*** | | | | | | | |
| 4.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numele, Prenumele  FL71\_1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcюia  FL71\_2 | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnгtura | L. Є. | | |
| 4.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00 \_ 8  ***cod de identificare*** | | | | | | | |