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