|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 8  la ordinul Directorului CNA  Nr. \_\_\_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Formularul special pentru instituюii care legitimeazг ori оnregistreazг dreptul**  **de proprietate єi agenюii imobiliari** | | | | | | |
| Formular Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL01  Data / Perioada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_1\_1, FL00\_1\_ 2 | | | | | Criteriu (L/S/N): | ***FL00\_3*** |
| Nr. tranzacюiilor: | ***FL00\_4*** |
| Suma totalг  (оn lei): | ***FL00\_5*** |
| **Denumirea instituюiei care a оnregistrat tranzacюia:**  **FL03** | | | **Codul**  **fiscal:** | | ***FL04*** | |
| **Contul:** | | ***FL05*** | |
| **1. Datele despre tranzacюie**: | | | | | | |
| 1.1. Tipul operaюiunii (de indicat): | | ***FL11*** | | | | |
| 1 .2 Genul operaюiunii  ***Vоnzarea/ оnregistrarea Cumpгrarea (PVI),***  ***Cumpгr arюarului/ оnregistrarea Vоnzгtorului (TVI)*** | | ***FL00\_6*** | | | | |
| 1 .2. Data єi ora оnregistrгrii operaюiunii | | data: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ , ora \_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ min  *FL63\_1 FL63\_2* | | | | |
|  | |
| 1.3. Suma operaюiunii оn cifre, Codul valutei: | | ***FL12, FL13*** | | | | |
| 1.4 Suma оn MDL | | ***FL15*** | | | | |
| 1.5. Descrierea obiectului tranzacюional: | | ***FL62*** | | | | |
| **2. Datele despre client (persoana care оnstrгineazг):** | | | | | | |
| **Tipul clientului (persoana juridicг/fizicг):** | | ***FL30*** | | | | |
| 2.1. Denumirea / Numele: | | ***FL31*** | | | | |
| 2.2. Nr. contului bancar єi Codul Fiscal /  Nr. contului єi/sau 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*** | | | | |
| **Datele despre reprezentant:** | | ***FL35\_1***  ***FL35\_\_2***  ***FL35 \_3***  ***FL35 -4*** | | | | |
| 2.5. Documentul de reprezentare, nr. єi data | |
| 2.6. Denumirea / Numele | |
| 2.7. Codul Fiscal / IDNP | |
| 2.8. Sediul / Domiciliul | |
| **3. Datele despre partinerul pe operaюiune (persoana care procurг sau оn posesia cгreia trec drepturile de proprietate):** | | | | | | |
| **Tipul (persoana juridicг/fizicг):** | | FL50 | | | | |
| 3.1. Denumirea / Numele: | | FL51 | | | | |
| 3.2. Nr. contului bancar єi Codul Fiscal /  Nr. contului єi IDNP: | | FL52\_1  FL52\_2 | | | | |
| 3.3. Sediul / Domiciliul: | | FL52\_3 | | | | |
| 3.4. Seria, numгrul єi data documentului de identificare, organul care 1-a eliberat: | | FL53 | | | | |
| **Datele despre reprezentant:** | | FL45\_1  FL45\_2  FL45 \_3  FL45 \_4 | | | | |
| 3.5. Documentul de reprezentare, nr. єi data | |
| 3.6. Denumirea / Numele | |
| 3.7. Codul Fiscal / IDNP | |
| 3.8. Sediul / Domiciliul | |
| **4. Motivele suspiciunii** | | | | | | |
| **FL16** | | | | | | |
| **5. Numele, funcюia єi semnгtura persoanei, 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** | | | | | | |  |  |  |