|  |
| --- |
| 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL01Data / 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\_1FL45\_2FL45 \_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**  |  |  |  |