|  |
| --- |
| Anexa nr. 9 la ordinul Directorului CNA Nr. \_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_\_\_\_**Formularul special pentru cazinouri (inclusiv internet - cazionouri),****localuri de odihnг dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituюii****care organizeazг єi desfгєoarг loterii sau jocuri de noroc.** |
| 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*** |
| **Organizaюia raportoare care efectueazг operaюiunea:****FL03** | **Codul****fiscal:**  | ***FL04*** |
| **Contul:** | ***FL045 FL05*** |
| **1. Datele despre tranzacюie**: |
| 1.1. Tipul operaюiunii („3" sau "4") , genul operaюiunii | FL11, FL00\_6  |
| 1.2. Suma operaюiunii:  | Codul valutei | Suma(оn cifre)  | Suma (cu litere)  |
| FL13 FL12  |
| 1.3 Echivalentul оn lei moldoveneєti:  | FL15  |
| ***1.4. Data єi timpul efectuгrii operaюiunii::***  | FL 63 \_1 FL63\_2  |
| 1.5. Denumirea, numгrul єi data documentului оn baza cгruia s-a efectuat operaюiunea:  | FL61 FL61\_1 FL61\_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. Destinaюia plгюii** |
| **FL62** |
| **4. Motivele suspiciunii** |
| **FL16** |
| **5. Numele, funcюia єi semnгtura funcюionarului organizaюiei care a оnregistrat operaюiunea financiarг / cod de identificare**: |
| 5.1. FL17\_1Numele, Prenumele | FL71\_2Funcюia  | Semnгtura  |  L.Є. |
| 5.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_ 8  ***cod de identificare***  |