|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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*** |
| **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\_1  Numele, Prenumele | FL71\_2  Funcюia | Semnгtura | | | L.Є. | |
| 5.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FL00\_ 8  ***cod de identificare*** | | | | | | |