

# CENTRUL PENTRU COMBATAREA CRIMELOR ECONOMICE ȘI CORUPȚIEI

## ORDIN

### privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

nr.117 din 20.11.2007

*Monitorul Oficial nr.198-202/731 din 21.12.2007*

\* \* \*

În conformitate cu prevederile art.8 și 17 ale Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597),

#### ORDON:

##### 1. Se aprobă:

1) Instrucțiunile cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (conform anexei nr.1);

2) Formularul special pentru următoarele entități raportoare:

a) instituții financiare (conform anexei nr.2);

b) participanți profesioniști pe piața valorilor mobiliare (conform anexei nr.3);

c) companii de asigurare sau de reasigurare (conform anexei nr.4);

d) unități de schimb valutar (altele decât băncile) (conform anexei nr.5);

e) fonduri de investiții, societăți de administrare a investițiilor, societăți de depozitare, administratori fiduciarși și pentru persoane care acordă asistență investițională sau fiduciară (conform anexei nr.6);

f) companii de leasing (conform anexei nr.7);

g) instituții care legitimează ori înregistrează dreptul de proprietate și agenții imobiliari (conform anexei nr.8);

h) cazinouri, internet-cazinouri, localuri de odihnă dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituții care organizează și desfășoară loterii sau jocuri de noroc (conform anexei nr.9);

i) dealeri de metale prețioase ori de pietre prețioase (conform anexei nr.10);

j) notari și alți liberi profesioniști (conform anexei nr.11);

k) avocați în perioada pregătirii, efectuării sau realizării tranzacțiilor în numele persoanei fizice sau juridice, legate de vânzarea-cumpărarea de bunuri imobiliare, de gestiunea afacerilor persoanei fizice sau juridice, de crearea, funcționarea sau gestionarea persoanelor juridice, cu excepția cazurilor de evaluare a situației juridice a unui client sau îndeplinirii sarcinii de a apăra sau de a reprezenta clientul într-o procedură judiciară sau în legătură cu ea (conform anexei nr.12);

l) auditori, contabili independenți și consultanți în domeniul financiar-bancar sau nonbancar (conform anexei nr.13);

n) organizații care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri (conform anexei nr.14).

##### 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

Ordinul nr.152 din 15.12.2004 “Despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare și prezentare a formularului special privind operațiunile financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.69);

Ordinul nr.193 din 15.12.2005 “Cu privire la modelele formularelor speciale privind operațiunile financiare și modalitatea de transmitere a acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55- 58, art.219);

Ordinul nr.97 din 28.07.2006 “Privind unele măsuri pentru executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.170-173, art.574);

Ordinul nr.204 din 28.11.2006 “Privind măsurile suplimentare de prevenire și combatere a finanțării terorismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.75);

Ordinul nr.187 din 01.12.2006 “Privind listele persoanelor suspecte de finanțare a terorismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.28).

**3.** Interacțiunea cu entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere a acestora și controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu).

**DIRECTORUL CENTRULUI  
PENTRU COMBATEREA CRIMELOR  
ECONOMICE ȘI CORUPȚIEI**

**Valentin MEJINSCHI**

**Chișinău, 20 noiembrie 2007.**

**Nr.117.**

APROBAT

Centrul pentru Combaterea Crimelor  
Economice și Corupției al Republicii Moldova  
Director \_\_\_\_\_ Valentin MEJINSCHI  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

ÎNREGISTRAT

Ministerul Justiției al Republicii Moldova  
Ministru \_\_\_\_\_ Vitalie PÎRLOG  
nr.577 din 14 decembrie 2007

Anexa nr.1  
la ordinul Directorului Centrului  
pentru Combaterea Crimelor  
Economice și Corupției  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

**INSTRUCȚIUNI**  
**cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale**  
**privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu**  
**privire la prevenirea și combaterea spălării banilor**  
**și finanțării terorismului**

**Secțiunea I**  
**Dispoziții generale**

**1.** Prezenta Instrucțiune cu privire la modul de completare și prezentare a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Instrucțiunea) este elaborată în temeiul art.8 al Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 “Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” (în continuare - Legea nr.190-XVI).

**2.** Cerințele prezentei Instrucțiuni se aplică entităților raportoare, menționate în art.4 din Legea nr.190-XVI, obligate să prezinte formularele speciale.

**3.** În procesul stabilirii de către entitățile raportoare a unui sistem eficient de prezentare a informațiilor, se respectă cu strictețe prevederile Legii nr.190-XVI, actelor normative emise în scopul implementării acesteia, recomandările organelor cu funcție de supraveghere sau de autoreglementare a profesiei, în special în domeniul identificării persoanelor fizice și juridice, a beneficiarului efectiv, realizării măsurilor de precauție sporită, păstrare a datelor, respectare a măsurilor asigurătorii.

**4.** În sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:

*ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte* - act normativ aprobat de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, care stabilește regulile de determinare a caracterului a oricărei activități sau tranzacții pe care entitatea raportoare o consideră susceptibilă, prin natura sa, de a avea legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului, în proces de realizare sau realizată;

*client* - persoana fizică sau juridică, asociație sau grup de persoane acționând în comun, înregistrate ca atare sau nu;

*partener pe operațiune* - persoana fizică sau juridică, desemnată în tranzacție să primească o anumită sumă de bani (sau alte active) sau, după caz, plătitorul unei sume către client;

*tranzacție limitată* - tranzacție realizată sau în proces de realizare, de către o persoană fizică sau juridică, inclusiv în numele acestora, printr-o operațiune cu o valoare ce depășește 500 de mii de lei;

*tranzacție cumulativă* - tranzacție realizată prin mai multe operațiuni, în decursul a 30 de zile calendaristice, în valoarea ce depășește 500 de mii de lei.

## **Secțiunea II**

### **Conținutul și modul de completare a formularului special**

5. Formularul special se completează pentru fiecare activitate sau tranzacție suspectă de spălare a banilor sau finanțare a terorismului, care întrunește unul din indicii calificativi conform art.6 al Legii nr.190-XVI ori Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte (în continuare - tranzacții suspecte), precum și în cazul tranzacțiilor limitate și cumulative.

6. Formularul special este numerotat și datat de entitatea raportoare, iar în cazul tranzacțiilor cumulative se indică și perioada în care au fost realizate activitățile sau tranzacțiile financiare.

7. La poziția "Criteriul L/S/C" din formulare se indică tipul operațiunii: limitată, suspectă sau cumulativă, în dependență de care se va reflecta numărul tranzacțiilor și suma totală a acestora. În cazul tranzacțiilor cumulative se vor completa formularele pentru toate operațiunile realizate timp de 30 zile calendaristice.

8. La poziția "Motivul suspiciunii" va fi indicat motivul pentru care tranzacția este considerată suspectă, în corespundere cu prevederile Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte.

9. În cazul în care operațiunea se efectuează prin intermediul persoanelor împuternicite formularul se completează cu date despre reprezentanți.

## **Secțiunea III**

### **Modul de transmitere și păstrare a formularelor speciale**

10. Formularele speciale se remit Centrului sub forma documentului electronic, reglementat de Legea nr.264-XV din 15.07.2004 "Cu privire la documentul electronic și semnătura digitală", utilizând descrierea pozițiilor în format electronic (conform anexei), prin intermediul poștei electronice sau pe suport magnetic, în ambele cazuri cu elementele semnăturii digitale sau altă modalitate de identificare. Recepționarea informației transmise în acest mod va fi confirmată imediat de către Centru, în formă electronică.

În cazul imposibilității expedierii formularelor prin poșta electronică, poate fi utilizată transmiterea acestora pe suport de hârtie sau pe suport magnetic în plic sigilat, confirmate prin semnătura persoanei responsabile de prezentarea informației cu aplicarea amprentei ștampilei entității raportoare, prin intermediul cancelariei Centrului.

11. Informația privind operațiunile financiare se va păstra în baza de date protejată a Centrului.

12. Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor comunică entităților raportoare, ori de câte ori este posibil, rezultatele examinării informațiilor prezentate de ele.

la Ordinul Directorului CCCEC  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

<b>Formularul special pentru instituțiile financiare</b>			
Formular Nr. _____ FL01		criteriu (L/S/C):	FL00_3
Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2		Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
		Suma totală (în lei):	FL00_5
Organizația financiară care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal:	FL04
		Contul:	FL05
1. Datele despre operațiunea financiară:			
1.1. Tipul operațiunii, genul operațiunii IC/DC		FL11,	FL00_6
1.2. Suma operațiunii:	Codul valutei	Suma (în cifre)	Suma (cu litere)
	FL13	FL12	
Echivalentul în lei moldovenești	FL15		
1.3. Destinația plății și obiectul contractului:	FL62		
1.4. Data și ora efectuării operațiunii:	FL63_1	FL63_2	
1.5. Denumirea, nr. și data documentului:	FL61_1	FL61_2	
2. Date despre clientul care efectuează operațiunea			
<b>Tipul plătitorului (persoana juridică/ fizică):</b>		FL30	
2.1. Denumirea/Numele:		FL31	
2.2. Nr. contului și Codul Fiscal/ Nr. contului și IDNP		FL32_1 FL32_2	
2.3. Sediul/Domiciliul:		FL33	
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		FL34	
2.5. Datele despre reprezentant plătitorului: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/ Domiciliul		FL35_1 FL35_2 FL35_3 FL35_4	
3. Banca partenerului pe operațiune:			
3.1. Denumirea băncii, sediul și țară înregistrării, codul țării:		FL41_1 FL41_2 FL00_7	
3.2. Contul corespondent al băncii:		FL42	
4. Date despre partenerul pe operațiune:			
<b>Tipul partenerului (persoana juridică/ fizică):</b>		FL50	
4.1. Denumirea/Numele:		FL51	
4.2. Nr. contului și Codul Fiscal/ Nr. contului și IDNP:		FL52_1 FL52_2	
4.3. Sediul/ Domiciliul:		FL52_3	
4.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		FL53	
4.5. Datele despre reprezentantul partenerului: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliul		FL45_1 FL45_2 FL45_3 FL45_4	
5. Motivele suspiciunii			
FL16			
6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
6.1. _____ FL71_1	_____ FL71_2	_____	L.Ș.
Numele, Prenumele		Funcția	
6.2. _____ FL00_8			
<i>cod de identificare</i>			

Anexa nr.3  
la Ordinul Directorului CCCEC  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

<b>Formularul special pentru participanții profesioniști pe piața valorilor mobiliare (activitate de brokeraj, de dealer, de depozitare, bursieră, de clearing etc.)</b>			
Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriu (L/S/C):		FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:		FL00_4
	Suma totală (în lei):		FL00_5
Organizația care efectuează operațiunea: FL03	Codul fiscal:		FL04
	Contul:		FL05
<b>1. Date despre operațiunea de transmitere a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.</b>			
1.1. Tipul operațiunii: vânzare-cumpărare, obținere la plasarea valorilor mobiliare, etc.	FL11		
1.2. Genul operațiunii, vânzarea/cumpărarea valorilor mobiliare (VVM/CVM)	FL00_6		
1.3. Denumirea emitentului valorilor mobiliare, numărul înregistrării de stat a valorilor mobiliare, valoarea nominală a unei valori mobiliare (în cifre și litere)	FL17		
1.4. Numărul și data înregistrării dispoziției de transmitere (sau dispoziției date deținătorului nominal)	FL61_1	FL61_2	
1.5. Data și timpul înregistrării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL02_1		
1.6. Data decontării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL02_2		
1.7. Prețul de tranzacționare al valorilor mobiliare ce constituie obiectul operațiunii (în cifre și litere), numărul de valori mobiliare ce constituie obiectul operațiunii, suma operațiunii efectuate în cifre și litere	FL62		
<b>2. Date despre clientul de pe contul căruia se livrează valorile mobiliare:</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):</b>	FL30		
2.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL31		
2.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL32_1	FL32_2	
2.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL33		
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34		
2.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliul	FL35_1	FL35_2	FL35_3 FL35_4
<b>3. Date despre partener pe contul căruia se înscriu valorile mobiliare:</b>			
<b>Tipul partenerului (persoana juridică/fizică):</b>	FL50		
3.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL51		
3.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL52_1	FL52_2	
3.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL52_3		
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53		
3.5. Date despre reprezentantul beneficiarului: a) Documentul de reprezentare, numărul și data b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliul	FL45_1	FL45_2	FL45_3 FL45_4
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
FL16			
<b>5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:</b>			
5.1. _____ FL71_1	_____ FL71_2	_____	_____

<b>Formularul special pentru companiile de asigurare sau de reasigurare</b>				
Formular Nr. _____ FL01		Criteriu (L/S/C):		FL00_3
Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2		Numărul tranzacțiilor:		FL00_4
		Suma totală (în lei):		FL00_5
Denumirea organizației care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal:		FL04
		Contul:		FL05
<b>1. Datele despre tranzacție:</b>				
1.1. Tipul operațiunii: asigurare (primă de asigurare încasată, sume și despăgubiri de asigurare achitate), reasigurare (prime transmise și/sau primite în asigurare), retrocesiune:			FL11	
1.2. Suma operațiunii:		Codul valutei	Suma (în cifre)	
		FL13	FL12	
Echivalentul în lei moldovenești:		MDL/498	FL15	
1.3. Data și timpul efectuării operațiunii:		/ _____ / 20____, ora _____, _____ min		
		FL63_1	FL63_2	
1.4. Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:		FL61 FL61_1	FL61_2	
<b>2. Partener/Asigurator (brokerul) cu care a fost efectuată tranzacția:</b>				
2.1. Denumirea:		FL51		
2.2. Țara:		FL41_2		
2.3. Sediul:		FL52_3		
2.4. Alte date:		FL53		
<b>3. Date despre client care efectuează operațiunea (tranzacția)</b>				
<b>Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):</b>		FL30		
3.1. Denumirea/ Numele:		FL31		
3.2. Nr. contului bancar și Codul Fiscal/ Nr. contului și IDNP:		FL32_1 FL32_2		
3.3. Sediul/ Domiciliul:		FL33		
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		FL34		
3.5. Datele despre reprezentant:				
a) Documentul de reprezentare, nr. și data		FL35_1		
b) Denumirea/ Numele		FL35_2		
c) Codul Fiscal/ IDNP		FL35_3		
d) Sediul/ Domiciliul		FL35_4		
<b>4. Informații suplimentare:</b>				
4.1. Destinația plății:		FL62		
4.2. Genul operațiunii (asigurare, reasigurare, retrocesiune):		FL00_6		
<b>5. Motivele suspiciunii</b>				
FL16*				
<b>6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:</b>				
6.1. _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.	
6.2. _____ FL00_8 <b>cod de identificare</b>				

<b>Formularul special pentru unitățile de schimb valutar (altele decât băncile)</b>			
Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_
Data/ Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00_
		Suma totală (în lei):	FL00_
<b>1. Denumirea instituției care a înregistrat operațiunea financiară:</b>		<b>Codul fiscal:</b>	<b>FL04</b>
<i>FL03</i>			
<b>2. Datele despre tranzacție:</b>			
2.1. Codul tipului operațiunii		<i>FL11</i>	
2.2. Genul operațiunii VV/CV (vânzare de valută/cumpărare de valută)		<i>FL00_6</i>	
2.3. Suma operațiunii:		Codul valutei	Valuta primită/eliberată de la client/clientă Suma (în cifre)
		<i>FL13</i>	<i>FL12</i>
2.4. Echivalentul în lei moldovenești:		<i>MDL/498</i>	<i>FL15</i>
2.5. Nr. și data buletinului de schimb valutar:		<i>FL61_1</i>	
2.6. Data și timpul efectuării operațiunii:		/ / 20__ , ora __ , min __	<i>FL63_2</i>
		<i>FL63_1</i>	
<b>3. Datele despre clientul care a efectuat operațiunea:</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/fizică):</b>			
3.1. Denumirea/ Numele:		<i>FL31</i>	
3.2. Nr. Buletinului, data eliberării/ Nr. contului și IDNP:		<i>FL32_1</i> <i>FL32_2</i>	
3.3. Sediul/ Domiciliul:		<i>FL33</i>	
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		<i>FL34</i>	
3.5. Datele despre reprezentant:			
a) Documentul de reprezentare, nr. și data		<i>FL35_1</i>	
b) Denumirea/ Numele		<i>FL35_2</i>	
c) Codul Fiscal/ IDNP		<i>FL35_3</i>	
d) Sediul/ Domiciliul		<i>FL35_4</i>	
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
<i>FL16*</i>			
<b>5. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare:</b>			
5.1. _____	<i>FL71_1</i>	_____	<i>FL71_2</i>
Numele, Prenumele		Funcția	
		Semnătura	L.Ș.
5.2. _____	<i>FL00_8</i>		
<i>cod de identificare</i>			

<b>Formularul special pentru fonduri de investiții, societăți de administrare a investițiilor societăți de depozitare, administratori fiduciar și pentru persoane care acordă asistență investițională sau fiduciară</b>			
Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_3
Data/ Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
		Suma totală (în lei):	FL00_5
Denumirea organizației care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal:	FL04
		Contul:	FL05
<b>1. Datele despre operațiunea (tranzacția):</b>			
1.1. Tipul operațiunii, genul operațiunii:		FL11, FL00_6	
1.2. Suma operațiunii:		Codul valutei	Suma (în cifre)
		FL13	FL12
1.3. Echivalentul în lei moldovenești:		MDL/498	FL15
1.4. Data și timpul efectuării operațiunii:		____/____/20____, ora____,____	
		FL63_1	FL63_2
1.5. Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:		FL61 FL61_1	FL61_2
1.6. Destinația plății		FL62	
<b>2. Date despre clientul care efectuează operațiunea (tranzacția)</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):</b>			
2.1. Denumirea/ Numele:		FL31	
2.2. Nr. contului bancar și Codul Fiscal / Nr. contului și IDNP:		FL32_1 FL32_2	
2.3. Sediul/ Domiciliul:		FL33	
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		FL34	
2.5. Datele despre reprezentant:			
a) Documentul de reprezentare, nr. și data		FL35_1	
b) Denumirea/ Numele		FL35_2	
c) Codul Fiscal/ IDNP		FL35_3	
d) Sediul/ Domiciliul		FL35_4	
<b>3. Motivele suspiciunii</b>			
FL16*			
<b>4. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea (tranzacția)/ cod de identificare:</b>			
4.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____	Semnătura
			L.Ș.
4.2. _____ cod de identificare		FL00_8	

Anexa nr.7  
la Ordinul Directorului CCCEC  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

<b>Formularul special pentru companiile de leasing</b>			
Formular Nr. _____ FL01	Criteriu (L/S/C):		FL00_3
Data/Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:		FL00_4
	Suma totală (în lei):		FL00_5
Denumirea instituției care a înregistrat operațiunea financiară:  FL03	Codul fiscal:		FL04
	Contul:		FL05
<b>1. Datele despre tranzacție:</b>			
1.1. Tipul operațiunii (de indicat), genul operațiunii	FL11, FL00_6		
1.2. Denumirea, numărul și data contractului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:	FL61 FL61_1	FL61_2	
1.3. Data înregistrării operațiunii	FL63_1		
1.4. Suma operațiunii în cifre:	FL12, FL13		
1.5. Echivalentul în lei moldovenești MDL/498:	FL15		
1.6. Descrierea obiectului tranzacționat:	FL62		
1.7. Condiții contractuale	Rata dobânzii, Suma primei plăți		FL17
	Data începerii contractului		FL02_1
	Data finisării contractului		FL02_2
<b>2. Date despre clientul care efectuează operațiunea (tranzacția)</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/fizică):</b>		FL30	
2.1. Denumirea/Numele:		FL31	
2.2. Nr. contului bancar și Codul Fiscal/ Nr. contului și IDNP:		FL32_1	FL32_2
2.3. Sediul/Domiciliul:		FL33	
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		FL34	
2.5. Datele despre reprezentant:		FL35_1	
a) Documentul de reprezentare, nr. și data		FL35_2	
b) Denumirea/Numele		FL35_3	
c) Codul Fiscal/IDNP		FL35_4	
d) Sediul/Domiciliul			
<b>3. Motivele suspiciunii</b>			
FL16			
<b>4. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea (tranzacția)/cod de identificare:</b>			
4.1. _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
4.2. _____ FL00_8 <b>cod de identificare</b>			

Anexa nr.8  
la Ordinul Directorului CCCEC  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

<b>Formularul special pentru instituții care legitimează ori înregistrează dreptul de proprietate și agenții imobiliari</b>			
Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_3
Data/Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Nr. tranzacțiilor:	FL00_4
		Suma totală (în lei):	FL00_5
Denumirea instituției care a înregistrat tranzacția: FL03		Codul fiscal:	FL04
		Contul:	FL05
<b>1. Datele despre tranzacție:</b>			
1.1. Tipul operațiunii (de indicat):	FL11		
1.2. Genul operațiunii <i>Vînzarea/ Înregistrarea Cumpărarea (PVI), Cumpărătorului/ Înregistrarea Vînzătorului (TVI)</i>	FL00_6		
1.2. Data și ora înregistrării operațiunii	data: " _ " _____ 20 ___, ora _____, _____ n		
	FL63_1	FL63_2	
1.3. Suma operațiunii în cifre, Codul valutei:	FL12, FL13		
1.4. Suma în MDL	FL15		
1.5. Descrierea obiectului tranzacționat:	FL62		
<b>2. Datele despre client (persoana care înstrăinează):</b>			
Tipul clientului (persoana juridică/fizică):	FL30		
2.1. Denumirea/Numele:	FL31		
2.2. Nr. contului bancar și Codul Fiscal/ Nr. contului și/sau IDNP:	FL32_1	FL32_2	
2.3. Sediul/Domiciliul:	FL33		
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL34		
2.5. Datele despre reprezentant: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul	FL35_1	FL35_2	FL35_3 FL35_4
<b>3. Datele despre partenerul pe operațiune (persoana care procură sau în posesia căreia trec drepturile de proprietate):</b>			
Tipul (persoana juridică/fizică):	FL50		
3.1. Denumirea/Numele:	FL51		
3.2. Nr. contului bancar și Codul Fiscal/ Nr. contului și IDNP:	FL52_1	FL52_2	
3.3. Sediul/Domiciliul:	FL52_3		
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL53		
3.5. Datele despre reprezentant: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul	FL45_1	FL45_2	FL45_3 FL45_4
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
FL16*			
<b>5. Numele, funcția și semnătura persoanei, care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare</b>			
5.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____	Semnătura
			L.Ș.
5.2. _____ <i>cod de identificare</i>	FL00_8		

<b>Formularul special pentru cazinouri (inclusiv internet - cazinouri), localuri de odihnă dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituții care organizează și desfășoară loterii sau jocuri de noroc</b>			
Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL0
Data/ Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00
		Suma totală (în lei):	FL00
Organizația raportoare care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal:	FL
		Contul:	FL
<b>1. Datele despre tranzacție:</b>			
1.1. Tipul operațiunii („3” sau „4”), genul operațiunii	FL11, FL00_6		
1.2. Suma operațiunii:	Codul valutei	Suma (în cifre)	Su (cu li
	FL13	FL12	
1.3 Echivalentul în lei moldovenești:	FL15		
1.4. Data și timpul efectuării operațiunii:	FL 63_1		FL63_2
1.5. Denumirea, numărul și data documentului în baza cărui s-a efectuat operațiunea:	FL61 FL61_1		FL61_2
<b>2. Date despre clientul care efectuează operațiunea (tranzacția)</b>			
Tipul clientului (persoana juridică/fizică):	FL30		
2.1. Denumirea / Numele:	FL31		
2.2. Nr. contului bancar și Codul Fiscal Nr. contului și IDNP:	FL32_1 FL32_2		
2.3. Sediul / Domiciliul:	FL33		
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL34		
2.5. Datele despre reprezentant: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliul	FL35_1 FL35_2 FL35_3 FL35_4		
<b>3. Destinația plății</b>			
FL62			
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
FL16			
<b>5. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare:</b>			
5.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____	Semnătura
5.2. _____ cod de identificare	FL00_8		

<b>Formularul special pentru dealerii de metale prețioase ori de pietre prețioase</b>			
Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_
Data/ Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00_
		Suma totală (în lei):	FL00_
Organizația care efectuează operațiunea: <i>FL03</i>		Codul fiscal:	FL04
		Contul:	FL05
<b>1. Date despre tranzacție:</b>			
1.1 Tipul operațiunii:	FL11		
1.2 Genul operațiunii, vânzare/cumpărare a produselor giuvaere (VG/CG)	FL00_6		
1.3 Denumirea obiectului operațiunii (Destinația plății):	FL62		
1.4 Valoarea nominală/curentă a obiectului operațiunii (conform expertizei):	FL17		
1.5 Codul valutei suma operațiunii efectuate (în cifre)	FL13		FL12
1.6 Data și timpul înregistrării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL63_1		FL6
1.7 Echivalentul în lei moldovenești MDL/498:		FL15	
<b>2. Date despre client:</b>			
Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):	FL30		
2.1 a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL31		
2.2 a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL32_1	FL32_2	
2.3 a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL33		
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34		
2.5 Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea / Numele c) Codul Fiscal / IDNP d) Sediul / Domiciliul	FL35_1	FL35_2	FL35_3 FL35_4
<b>3. Motivele suspiciunii</b>			
FL16			
<b>4. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare:</b>			
4.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____ Semnătura	L.Ș.
4.2. _____ <i>cod de identificare</i>	FL00_8		

Anexa nr.11  
la Ordinul Directorului CCCEC  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

<b>Formularul special pentru notari și alți liberi profesioniști</b>			
Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_3
Data/ Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
		Suma totală (în lei):	FL00_5
Persoana fizică/juridică care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal/Nr. licență:	FL04
		Contul:	FL05
<b>1. Date despre actul juridic:</b>			
1.1. Tipul operațiunii, genul operațiunii clientului 1:		FL11, FL00_6	
1.2. Denumirea documentului		FL61	
1.3. Obiectul actului juridic:		FL17	
1.4. Data și timpul înregistrării actului juridic (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)		FL63_1	FL63_2
1.5. Valoarea tranzacției efectuate (în cifre și litere)		FL12	FL13
1.6. Echivalentul în lei ( MDL/498)		FL15	
1.7. Descrierea contractului		FL62	
<b>2. Date despre client 1 (vînzător):</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/fizică):</b>		FL30	
2.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice		FL31	
2.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice		FL32_1	FL32_2
2.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice		FL33	
2.4. Seria, numărul și data eliberării documentului de identificare, organul care l-a eliberat		FL34	
2.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliul		FL35_1	FL35_2
		FL35_3	FL35_4
<b>3. Date despre client 2 (cumpărător):</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/fizică):</b>		FL50	
3.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice		FL51	
3.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice		FL52_1	FL52_2
3.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice		FL52_3	
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat		FL53	
3.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data eliberării b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul		FL45_1	FL45_2
		FL45_3	FL45_4
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
FL16*			
<b>5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare:</b>			
5.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____ Semnătura	L.Ș.
5.2. _____ cod de identificare		FL00_8	

Anexa nr.12  
la Ordinul Directorului CCCEC  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

## Formularul special pentru avocați

Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_3
Data/ Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
		Suma totală (în lei):	FL00_5
Persoana fizică/juridică care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal/Nr. licență:	FL04
		Contul:	FL05
<b>1. Date despre actul juridic:</b>			
1.1. Tipul operațiunii clientului 1, genul operațiunii:		FL11, FL00_6	
1.2. Denumirea documentului		FL61	
1.3. Obiectul actului juridic:		FL17	
1.4. Data și timpul înregistrării actului juridic (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)		FL63_1	FL63_2
1.5. Valoarea tranzacției efectuate (în cifre și litere)		FL12	FL13
1.6. Echivalentul în lei (MDL/498)		FL15	
1.7. Descrierea contractului		FL62	
<b>2. Date despre client 1 (vînzător):</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/fizică):</b>		FL30	
2.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice		FL31	
2.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice		FL32_1	FL32_2
2.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice		FL33	
2.4. Seria, numărul și data eliberării documentului de identificare, organul care l-a eliberat		FL34	
2.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul		FL35_1	FL35_2
		FL35_3	FL35_4
<b>3. Date despre client 2 (cumpărător):</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/fizică):</b>		FL50	
3.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice		FL51	
3.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice		FL52_1	FL52_2
3.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice		FL52_3	
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat		FL53	
3.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data eliberării b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul		FL45_1	FL45_2
		FL45_3	FL45_4
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
FL16*			
<b>5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:</b>			
5.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____	_____
			L.Ș.
5.2. _____ cod de identificare		FL00_8	

Anexa nr.13  
la Ordinul Directorului CCCEC  
nr.117 din 20 noiembrie 2007

**Formularul special pentru auditori, contabili independenți  
și consultanți în domeniul financiar – bancar și non – bancar**

Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_3
Data/Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
		Suma totală (în lei):	FL00_5
Denumirea instituției care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal/Nr. licență:	FL04
		Contul:	FL05
<b>1. Date despre tranzacție:</b>			
1.1. Tipul operațiunii, genul operațiunii (intermediere/operare):	FL11, FL00_6		
1.2. Data și timpul înregistrării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL63_1		FL63_2
1.3. Codul valutei și suma operațiunii efectuate (în cifre)	FL13		FL12
1.4. Echivalentul în lei (MDL/498)	FL15		
<b>2. Date despre client:</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):</b>	FL30		
2.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL31		
2.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL32_1		FL32_2
2.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL33		
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34		
2.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul	FL35_1	FL35_2	FL35_3 FL35_4
<b>3. Date despre partenerul pe operațiune (beneficiar):</b>			
<b>Tipul (persoana juridică/fizică):</b>	FL50		
3.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL51		
3.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL52_1		FL52_2
3.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL52_3		
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53		
3.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul	FL45_1	FL45_2	FL45_3 FL45_4
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
FL16			
<b>5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare:</b>			
5.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____ Semnătura	L.Ș.
5.2. _____ cod de identificare	FL00_8		

nr.117 din 20 noiembrie 2007

<b>Formularul special pentru organizații care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri</b>			
Formular Nr. _____	FL01	Criteriu (L/S/C):	FL00_3
Data/Perioada _____	FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
		Suma totală (în lei):	FL00_5
Denumirea instituției care efectuează operațiunea: FL03		Codul fiscal/Nr. licență:	FL04
		Contul:	FL05
<b>1. Date despre tranzacție:</b>			
1.1. Tipul operațiunii, genul operațiunii, eliberare/transfer (EL/TR)	FL11, FL00_6		
1.2. Data și timpul înregistrării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL63_1		FL63_2
1.3. Suma operațiunii efectuate (în cifre)	FL12		
1.4. Codul valutei	FL13		
1.5. Echivalentul în lei MDL	FL15		
1.6. Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:	FL61 FL61_1		FL61_2
<b>2. Date despre client:</b>			
<b>Tipul clientului (persoana juridică/fizică):</b>	FL30		
2.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL31		
2.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL32_1 FL32_2		
2.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL33		
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34		
2.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul	FL35_1 FL35_2 FL35_3 FL35_4		
<b>3. Date despre partener (beneficiar):</b>			
<b>Tipul partenerului (persoana juridică/fizică):</b>	FL50		
3.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL51		
3.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL52_1 FL52_2		
3.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL52_3		
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53		
3.5. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul	FL45_1 FL45_2 FL45_3 FL45_4		
<b>4. Motivele suspiciunii</b>			
FL16			
<b>5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare:</b>			
5.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ Funcția	FL71_2
		_____ Semnătura	L.Ș.
5.2. _____ cod de identificare	FL00_8		

Anexă  
la Instrucțiunile cu privire la modul de completare  
și transmitere a formularelor speciale privind  
activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența  
Legii cu privire la prevenirea și combaterea  
spălării banilor și finanțării terorismului

**Formatul datelor pentru prezentarea formularelor în forma tabeli electronice  
(DENUMIREA (a raportorului) YYMMDD (începutul) YYMMDD (sfârșitul).DBF)**

Cîmpul	Tip date	Lungimea	Unități zecimale	Descrierea
<b>FL000*</b>	<b>C</b>	<b>60</b>		<b>Numărul unic operațiunii</b>
<i>FL00_1_1</i>	<i>D</i>			<i>Perioada raportării - data începutul perioadei (completare automată)</i>
<i>FL00_1_2</i>	<i>D</i>			<i>Perioada raportării - ultima data a perioadei</i>
<i>FL01</i>	<i>C</i>	<i>50</i>		Numărul formularului
<i>FL01_A</i>	<i>C</i>	<i>4</i>		Numărul de ordine a operațiunii din formular (pentru cazuri "S" și "L" ="0001"), pentru cazul "C" este egal numărului de ordine din 4 cifre cu zerouri. (Ex. 0012)
<i>FL02_1</i>	<i>D</i>			Data înregistrării - începutul
<i>FL02_2</i>	<i>D</i>			Data înregistrării - sfârșitul (pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE parametrul FL02_2 este gol)
<i>FL03</i>	<i>C</i>	<i>30</i>		Denumirea scurtă a raportorului sau codul BIC (pentru organizațiile bancare)
<i>FL04</i>	<i>C</i>	<i>20</i>		Codul fiscal al entității raportoare
<i>FL05</i>	<i>C</i>	<i>9</i>		Contul al entității raportoare
<i>FL11</i>	<i>C</i>	<i>5</i>		Tipul operațiunii
<i>FL12</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	Suma în cifre
<i>FL13</i>	<i>C</i>	<i>3</i>		Codul valutei (din trei cifre, conform clasificatorul Băncii Naționale a Moldovei)
<i>FL15</i>	<i>N</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	Echivalentul în lei moldovenești (este gol pentru cazul tipării formularului CUMULATIV, pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE este egal cu FL00_5)
<i>FL16</i>	<i>C</i>	<i>150</i>		Motivul suspiciunii pe scurt (conform Ghidului activităților și tranzacțiilor suspecte)
<b>FL17</b>	<b>C</b>	<b>150</b>		
<i>FL30</i>	<i>C</i>	<i>3</i>		TIPUL CLIENTULUI (persoană fizică autohtonă/străină FA/FS, persoană juridică autohtonă/ străină JA/JS)
<i>FL31</i>	<i>C</i>	<i>240</i>		CLIENTUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice:
<i>FL32_1</i>	<i>C</i>	<i>34</i>		CLIENTUL: Nr. Contului
<i>FL32_2</i>	<i>C</i>	<i>20</i>		CLIENTUL: Codul fiscal / IDNP
<i>FL33</i>	<i>C</i>	<i>240</i>		CLIENTUL: Sediul / Domiciliul
<i>FL34</i>	<i>C</i>	<i>50</i>		CLIENTUL: Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:
<i>FL35_1</i>	<i>C</i>	<i>40</i>		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Documentul de reprezentare, numărul și data
<i>FL35_2</i>	<i>C</i>	<i>240</i>		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Denumirea / Numele
<i>FL35_3</i>	<i>C</i>	<i>20</i>		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Codul fiscal / IDNP
<i>FL35_4</i>	<i>C</i>	<i>240</i>		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Sediul / Domiciliul
<i>FL41_1</i>	<i>C</i>	<i>50</i>		PARTENERUL: Denumirea băncii partenerului
<i>FL41_2</i>	<i>C</i>	<i>240</i>		PARTENERUL: Sediul băncii, Denumirea țării
<i>FL45_1</i>	<i>C</i>	<i>40</i>		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Documentul de reprezentare, numărul și data
<i>FL45_2</i>	<i>C</i>	<i>240</i>		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Denumirea / Numele
<i>FL45_3</i>	<i>C</i>	<i>20</i>		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Codul fiscal / IDNP
<i>FL45_4</i>	<i>C</i>	<i>240</i>		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Sediul / Domiciliul

FL42	C	40		PARTENERUL: Contul corespondent al băncii
FL50	C	3		TIPUL PARTENERULUI: (persoană fizică autohtonă/străină FA/FS, persoană juridică autohtonă /străină JA/JS)
FL51	C	240		PARTENERUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice
FL52_1	C	34		PARTENERUL: Nr. contului
FL52_2	C	20		PARTENERUL: Codul fiscal / IDNP
FL52_3	C	240		PARTENERUL: Sediul / Domiciliul
FL53	C	50		PARTENERUL: Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat
FL61	C	240		Denumirea documentului, pe baza căruia se efectuează operațiunea
FL61_1	C	20		Nr. Documentului
FL61_2	D			Data documentului
FL62	C	250		Destinația plății sau descrierea conținutului operațiunii
FL63_1	D			Data efectuării operațiunii
FL63_2	C	8	0	Ora efectuării operațiunii (înregistrării în bilanțul băncii)
FL71_1	C	50		Numele persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL71_2	C	35		Funcția persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL00_3	C	1		Criteriul (L - limitate / S - suspecte / C - cumulate):
FL00_4	N	5		Numărul tranzacțiilor (pentru "L" și "S" = 1, pentru "C" > 1)
FL00_5	N	20	2	Suma totală ( în lei) a operațiunii (Suspecte sau Limitate) sau operațiunilor în cazul Cumulativ
FL00_6	C	3		Genul operațiunii relativ contului clientului (intrare în cont - IC / ieșire din cont - DC)
FL00_7	C	3		Codul țării partenerului pe operațiune
FL00_8*	C	50		<b>Codul personal persoanei, care a înregistrat operațiunea</b>

\* Modul de completare a câmpurilor marcate se stabilește de entitatea raportoare.

&

Alte acte

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției - Ordin nr.117 din 20.11.2007 privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului //Monitorul Oficial 198-202/731, 21.12.2007