

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 la piața valorilor mobiliare (conform anexei nr.3);

c) fonduri nestatale de pensii (conform anexei nr.3¹);

d) asociații de economii și împrumut cu excepția celor care nu dețin licența de categoria A (conform anexei nr.3²);

e) organizații de microfinanțare (conform anexei nr.3³);

f) organizații de credit ipotecar (conform anexei nr.3⁴);

g) birouri istoriilor de credit (conform anexei nr.3⁵);

h) participanți profesioniști la piața asigurărilor (conform anexei nr.4);

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

j) persoane care acordă asistență investițională sau fiduciară (conform anexei nr.6);

k) locatorii, persoane fizice sau juridice, ce practică activitate de întreprinzător și transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și de folosință asupra unui bun al cărui proprietar sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului (conform anexei nr.7).”

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

m) 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);

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

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

p) avocați (conform anexei nr.12);

q) auditori, contabili independenți (conform anexei nr.13);

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

[Pct.1 modificat prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

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 COMBATERICA 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 - activitate sau tranzacție realizată prin virament, de către o persoană fizică sau juridică, inclusiv în numele acestora, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei;

tranzacție în numerar – activitate sau tranzacție realizată în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia), sau prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele.

[Pct.4 modificat prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

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 în numerar.

[Pct.5 modificat prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

6. Formularul special este numerotat și datat de entitatea raportoare, iar în cazul tranzacțiilor în numerar efectuate prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele, se indică și perioada în care au fost realizate activitățile sau tranzacțiile financiare, care cuprinde o perioadă de 10 zile calendaristice începând cu prima zi a lunii de raportare și se finisează cu ultima zi a lunii calendaristice.

[Pct.6 în redacția Ordinului CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

7. La poziția “Criteriul L/S/N” din formulare se indică tipul operațiunii: limitată, suspectă sau în numerar, în dependență de care se va reflecta numărul tranzacțiilor și suma totală a acestora. În cazul tranzacțiilor în numerar se vor completa formularele pentru una sau mai multe operațiuni realizate.

[Pct.7 în redacția Ordinului CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

8. La poziția “Motivul suspiciunii” va fi indicat motivul pentru care tranzacția este considerată suspectă, în corespundere cu prevederile Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte și criteriilor stabilite conform propriilor programe și politici aprobate.

[Pct.8 în redacția Ordinului CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

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 amprenteii 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.

Anexa nr.2 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007		
Formularul special pentru instituțiile financiare		
Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
Organizația financiară care efectuează operațiunea: FL03	Suma totală (în Lei):	FL00_5
	Codul fiscal:	FL04
	Contul:	FL05
1. Datele despre operațiunea financiară:		
1.1 Tipul operațiunii, Genul operațiunii	FL11	FL00_6
1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale	Suma (în cifre)
	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		
Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):	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 reprezentantul clientului:		
a) Documentul de reprezentare, nr. și data	FL35_1	
b) Denumirea/ Numele	FL35_2	
c) Codul Fiscal/ IDNP	FL35_3	
d) Sediul/ Domiciliu	FL35_4	
3. Banca partenerului pe operațiune:		
3.1 Denumirea băncii, sediul și țara înregistrării, codul țării:	FL41_1 FL41_2 FL00_7	
3.2 Contul corespondent al băncii:	FL42	
4. Date despre partenerul pe operațiune:		
Tipul partenerului (persoana juridică/ fizică):	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 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
6.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.3 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007	
Formularul special pentru participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare (activitate de brokeraj, de dealer, de depozitare, bursieră, de clearing etc.)	
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N): _____ FL00_3
Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Cantitatea V/M: _____ FL00_4
	Suma totală (în Lei): _____ FL00_5
Societatea (participant profesionist) care efectuează operațiunea: _____ FL03	Codul fiscal: _____ FL04
	Contul: _____ FL05
1. Date despre operațiunea de transmitere a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare:	
1.1 Tipul operațiunii (BPD-V/C; BPD-SD; BPI-VC; EB-VC; EB-SD)	FL11
1.2 Genul operațiunii (IC/DC)	FL00_6
1.3 Suma operațiunii (MDL)	FL15
1.4 Codul fiscal al emitentului (codul IDNO) // denumirea emitentului valorilor mobiliare // Codul ISIN // valoarea nominală a unei valori mobiliare (în cifre în MDL) // Numărul total al valorilor mobiliare // Mărimea capitalului social (Exemplu: "1003602017918// Avicola SA// MD14AVC01000// 566906 un.// 5669060,00 MDL")	FL17
1.5 Denumirea actului (avizul de contract, procesul-verbal, donația, hotărârea judecătorească, ect.) // numărul actului // data actului, conform căruia s-a efectuat transmiterea s-au transferul direct de proprietate asupra valorilor mobiliare	FL41_2
1.6 Numărul dispoziției de transmitere (sau dispoziției date deținătorului nominal) // data și ora înregistrării	FL61_1 FL61_2
1.7 Data și timpul înregistrării operațiunii – începutul (luna/ziua/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL02_1
1.8 Data și timpul decontării operațiunii – sfârșitul (luna/ziua/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL02_2
1.9 Prețul de tranzacționare al valorilor mobiliare ce constituie obiectul operațiunii (în cifre și litere) // Numărul de valori mobiliare ce constituie obiectul operațiunii (în cifre și litere) // Suma operațiunii efectuate (în cifre și litere)	FL62
2. Date despre clientul de pe contul căruia se livrează valorile mobiliare:	
2.1 Tipul clientului: persoana juridică / fizică, autohtonă sau străină (J/A; J/S;	FL 30

F/A; F/S)			
2.2 Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice	FL31		
2.3 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului // data înregistrării (luna/ziua/anul)	FL32_1		
2.4 Nr. contului de brokeraj sau a contului personal al deținătorului // data (luna/ziua/anul) și ora înregistrării // cantitatea de valori mobiliare (în cifre)	FL35_4		
2.5 Codul Fiscal al persoanei juridice sau fizice (IDNO sau IDNP)	FL32_2		
2.6 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice // contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL33		
2.7 Seria și numărul documentului de identificare // data eliberării (luna/ziua/anul) // organul care l-a eliberat	FL34		
2.8 Documentul de reprezentare // numărul de înregistrare // data eliberării (luna/ziua/anul)	FL35_1		
2.9 Date despre reprezentant (Familia / Nume/ Prenume) // adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți) // contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL35_2		
2.10 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL35_3		
3. Date despre partener pe contul căruia se înscriu valorile mobiliare:			
3.1 Tipul partenerului: persoana juridică/ fizică, autohtonă sau străină (J/A; J/S; F/A; F/S)	FL50		
3.2 Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice	FL51		
3.3 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului // data înregistrării (luna/ziua/anul)	FL52_1		
3.4 Nr. contului de brokeraj sau a contului personal al deținătorului // data (luna/ziua/anul) și ora înregistrării // cantitatea de valori mobiliare (în cifre)	FL45_4		
3.5 Codul Fiscal al persoanei juridice sau fizice (IDNO sau IDNP)	FL52_2		
3.6 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice // contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL52_3		
3.7 Seria și numărul documentului de identificare // data eliberării (luna/ziua/anul) // organul care l-a eliberat	FL53		
3.8 Documentul de reprezentare // numărul de înregistrare // data eliberării (luna/ziua/anul)	FL45_1		
3.9 Date despre reprezentant, Familia / Nume/ Prenume // adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți) // contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL45_2		
3.10 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL45_3		
4. Motivele suspiciunii			
FL16			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.3 în redacția Ordinului CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.3 ¹ la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007		
Formularul special pentru fondurile nestatale de pensii		
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4

Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Fondul nestatal de pensii care efectuează operațiunea: FL03	Codul fiscal:	FL04
	Contul:	FL05
1. Datele despre operațiunea financiară:		
1.1 Tipul operațiunii	FL11	
1.2 Genul operațiunii (<i>ÎC/DC</i>)	FL00_6	
1.3 Suma operațiunii: suma în cifre	FL12	
1.4 Codul valutei străine și al monedei naționale	FL13	
1.5 Echivalentul în lei moldovenești: suma în cifre	FL15	
1.6 Destinația plății; descrierea obiectului contractului	FL62	
1.7 Data efectuării operațiunii	FL63_1	
1.8 Ora efectuării operațiunii	FL63_2	
1.9 Nr. Documentului	FL61_1	
1.10 Data documentului	FL61_2	
2. Date despre fondul nestatal de pensie care efectuează operațiunea:		
2.1 Denumirea fondului nestatal de pensie	FL31	
2.2 Nr. contului de decontare sau a ordinului de încasare /eliberare a numerarului; data înregistrării	FL32_1	
2.3 Adresa sediului fondului nestatal de pensie; contactele acestuia, nr. de telefon, etc.	FL33	
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare; organul care l-a eliberat	FL34	
2.5 Documentul de reprezentare a fondului nestatal de pensie; nr. și data	FL35_1	
2.6 Date despre reprezentant, Familia / Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL35_2	
2.7 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL35_3	
3. Banca clientului pe operațiune:		
3.1 Denumirea băncii clientului	FL41_1	
3.2 Sediul băncii; țara înregistrării	FL41_2	
3.3 Codul țării partenerului pe operațiune	FL00_7	
4. Date despre clientul fondului nestatal de pensii, care efectuează operațiunea:		
4.1 Tipul clientului: persoana juridică / fizică, autohtonă sau străină (J/A; J/S; F/A; F/S)	FL50	
4.2 Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice	FL51	
4.3 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului; data înregistrării	FL52_1	
4.4 Codul Fiscal al persoanei juridice sau fizice (IDNO sau IDNP)	FL52_2	
4.5 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice; contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL52_3	
4.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53	
4.7 Documentul de reprezentare a clientului; nr. și data	FL45_1	
4.8 Date despre reprezentant, Familia / Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL45_2	
4.9 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL45_3	
5. Motivele suspiciunii		
FL16		
6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:		
6.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura
		L.Ș.

6.2 _____ FL00_8 cod de identificare
--

[Anexa nr.3¹ introdusă prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.3²
la Ordinul Directorului CCCEC
nr.117 din 20 noiembrie 2007

Formularul special pentru asociațiile de economii și împrumut

Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Asociația de economii și împrumut care efectuează operațiunea: FL03	Codul fiscal:	FL04
	Contul:	FL05
1. Datele despre operațiunea financiară:		
1.1 Tipul operațiunii	FL11	
1.2 Genul operațiunii (ÎC/DC)	FL00_6	
1.3 Suma operațiunii: suma în cifre	FL12	
1.4 Codul valutei străine și al monedei naționale	FL13	
1.5 Echivalentul în lei moldovenești: suma în cifre	FL15	
1.6 Destinația plății; descrierea obiectului contractului	FL62	
1.7 Data efectuării operațiunii	FL63_1	
1.8 Ora efectuării operațiunii	FL63_2	
1.9 Nr. Documentului	FL61_1	
1.10 Data documentului	FL61_2	
2. Date despre asociația de economii și împrumut care efectuează operațiunea:		
2.1 Denumirea asociației de economii și împrumut	FL31	
2.2 Nr. contului de decontare sau a ordinului de încasare /eliberare a numerarului; data înregistrării	FL32_1	
2.3 Adresa sediului asociației de economii și împrumut; contactele acestuia, nr. de telefon, etc.	FL33	
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare; organul care l-a eliberat	FL34	
2.5 Documentul de reprezentare a asociației de economii și împrumut; nr. și data	FL35_1	
2.6 Date despre reprezentant, Familia / Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL35_2	
2.7 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL35_3	
3. Banca clientului pe operațiune:		
3.1 Denumirea băncii clientului	FL41_1	
3.2 Sediul băncii; țara înregistrării	FL41_2	
3.3 Codul țării partenerului pe operațiune	FL00_7	
4. Date despre clientul asociației de economii și împrumut, care efectuează operațiunea:		
4.1 Tipul clientului: persoana juridică / fizică, autohtonă sau străină (J/A; J/S; F/A; F/S)	FL50	
4.2 Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice	FL51	
4.3 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului; data înregistrării	FL52_1	
4.4 Codul Fiscal al persoanei juridice sau fizice (IDNO sau IDNP)	FL52_2	
4.5 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice;	FL52_3	

contactele acesteia, nr. de telefon, etc.		
4.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53	
4.7 Documentul de reprezentare a clientului; nr. și data	FL45_1	
4.8 Date despre reprezentant, Familia / Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL45_2	
4.9 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL45_3	
5. Motivele suspiciunii		
FL16		
6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:		
6.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ L.Ș. Semnătura
6.2 _____ FL00_8 cod de identificare		

[Anexa nr.3² introdusă prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.3 ³ la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007	
Formularul special pentru organizațiile de microfinanțare	
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N): _____ FL00_3
Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor: _____ FL00_4
	Suma totală (în Lei): _____ FL00_5
Organizația de microfinanțare care efectuează operațiunea: _____ FL03	Codul fiscal: _____ FL04
	Contul: _____ FL05
1. Datele despre operațiunea financiară:	
1.1 Tipul operațiunii	FL11
1.2 Genul operațiunii (<i>ÎC/DC</i>)	FL00_6
1.3 Suma operațiunii: suma în cifre	FL12
1.4 Codul valutei străine și al monedei naționale	FL13
1.5 Echivalentul în lei moldovenești: suma în cifre	FL15
1.6 Destinația plății; descrierea obiectului contractului	FL62
1.7 Data efectuării operațiunii	FL63_1
1.8 Ora efectuării operațiunii	FL63_2
1.9 Nr. Documentului	FL61_1
1.10 Data documentului	FL61_2
2. Date despre organizația de microfinanțare care efectuează operațiunea:	
2.1 Denumirea organizației de microfinanțare	FL31
2.2 Nr. contului de decontare sau a ordinului de încasare /eliberare a numerarului; data înregistrării	FL32_1
2.3 Adresa sediului organizației de microfinanțare; contactele acesteia; nr. de telefon, etc.	FL33
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare; organul care l-a eliberat	FL34
2.5 Documentul de reprezentare a organizației de microfinanțare; nr. și data	FL35_1
2.6 Date despre reprezentant, Familia/ Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL35_2
2.7 Codul Fiscal/ IDNP sau nr. înregistrării în RM/ IDNP;	FL35_3
3. Banca clientului pe operațiune:	

3.1 Denumirea băncii clientului	FL41_1		
3.2 Sediul băncii; țara înregistrării	FL41_2		
3.3 Codul țării partenerului pe operațiune	FL00_7		
4. Date despre clientul organizației de microfinanțare, care efectuează operațiunea:			
4.1 Tipul clientului: persoana juridică / fizică, autohtonă sau străină (J/A; J/S; F/A; F/S)	FL50		
4.2 Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice	FL51		
4.3 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului; data înregistrării	FL52_1		
4.4 Codul Fiscal al persoanei juridice sau fizice (IDNO sau IDNP)	FL52_2		
4.5 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice; contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL52_3		
4.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53		
4.7 Documentul de reprezentare a clientului; nr. și data	FL45_1		
4.8 Date despre reprezentant, Familia / Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL45_2		
4.9 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL45_3		
5. Motivele suspiciunii			
FL16			
6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:			
6.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
6.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.3³ introdusă prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.3 ⁴ la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007		
Formularul special pentru organizațiile de credit ipotecar		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Organizația de credit ipotecar care efectuează operațiunea: FL03	Codul fiscal:	FL04
	Contul:	FL05
1. Datele despre operațiunea financiară:		
1.1 Tipul operațiunii	FL11	
1.2 Genul operațiunii (ÎC/DC)	FL00_6	
1.3 Suma operațiunii: suma în cifre	FL12	
1.4 Codul valutei străine și al monedei naționale	FL13	
1.5 Echivalentul în lei moldovenești: suma în cifre	FL15	
1.6 Destinația plății; descrierea obiectului contractului	FL62	
1.7 Data efectuării operațiunii	FL63_1	
1.8 Ora efectuării operațiunii	FL63_2	
1.9 Nr. Documentului	FL61_1	
1.10 Data documentului	FL61_2	
2. Date despre organizația de credit ipotecar care efectuează operațiunea:		

2.1 Denumirea organizației de credit ipotecar	FL31		
2.2 Nr. contului de decontare sau a ordinului de încasare /eliberare a numerarului; data înregistrării	FL32_1		
2.3 Adresa sediului organizației de credit ipotecar; contactele acesteia; nr. de telefon, etc.	FL33		
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare; organul care l-a eliberat	FL34		
2.5 Documentul de reprezentare a organizației de credit ipotecar; nr. și data	FL35_1		
2.6 Date despre reprezentant, Familia/ Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL35_2		
2.7 Codul Fiscal / IDNP sau nr. înregistrării în RM / IDNP;	FL35_3		
3. Banca clientului pe operațiune:			
3.1 Denumirea băncii clientului	FL41_1		
3.2 Sediul băncii; țara înregistrării	FL41_2		
3.3 Codul țării partenerului pe operațiune	FL00_7		
4. Date despre clientul organizației de credit ipotecar, care efectuează operațiunea:			
4.1 Tipul clientului: persoana juridică / fizică, autohtonă sau străină (J/A; J/S; F/A; F/S)	FL50		
4.2 Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice	FL51		
4.3 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului; data înregistrării	FL52_1		
4.4 Codul Fiscal al persoanei juridice sau fizice (IDNO sau IDNP)	FL52_2		
4.5 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice; contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL52_3		
4.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53		
4.7 Documentul de reprezentare a clientului; nr. și data	FL45_1		
4.8 Date despre reprezentant, Familia/ Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL45_2		
4.9 Codul Fiscal/ IDNP sau nr. înregistrării în RM/ IDNP;	FL45_3		
5. Motivele suspiciunii			
FL16			
6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:			
6.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
6.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.3⁴ introdusă prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.3⁵

la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007

Formularul special pentru birourile istoriilor de credit

Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Biroul istoriilor de credit care înregistrează operațiunea: FL03	Codul fiscal:	FL04
	Contul:	FL05

1. Datele despre operațiunea financiară înregistrată de client conform istoriei de credit:			
1.1 Tipul operațiunii	FL11		
1.2 Genul operațiunii (<i>ÎC/DC</i>)	FL00_6		
1.3 Suma operațiunii: suma în cifre	FL12		
1.4 Codul valutei străine și al monedei naționale	FL13		
1.5 Echivalentul în lei moldovenești: suma în cifre	FL15		
1.6 Destinația plății; descrierea obiectului contractului	FL62		
1.7 Data efectuării operațiunii	FL63_1		
1.8 Ora efectuării operațiunii	FL63_2		
1.9 Nr. Documentului	FL61_1		
1.10 Data documentului	FL61_2		
2. Date despre clientul care efectuează operațiunea financiară conform istoriei de credit:			
2.1 Denumirea persoanei juridice	FL31		
2.2 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului; data înregistrării	FL32_1		
2.4 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice; contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL33		
2.5 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34		
2.6 Documentul de reprezentare; nr. și data	FL35_1		
2.7 Date despre reprezentant, Familia/ Nume/ Prenume; adresa de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL35_2		
2.8 Codul Fiscal/ IDNP sau nr. înregistrării în RM/ IDNP;	FL35_3		
3. Banca clientului pe operațiune:			
3.1. Denumirea băncii clientului	FL41_1		
3.2 Sediul băncii; țara înregistrării	FL41_2		
3.3 Codul țării partenerului pe operațiune	FL00_7		
4. Motivele suspiciunii			
FL16			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.3⁵ introdusă prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.4 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007		
Formularul special pentru participanții profesioniști la piața asigurărilor		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriaul (L/S/N):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
Denumirea organizației care efectuează operațiunea: FL03	Suma totală (în Lei):	FL00_5
	Codul fiscal:	FL04
	Contul:	FL05
1. Datele despre tranzacție:		
1.1 Tipul operațiunii: Asigurări (AS)	FL11	
1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine	Suma

	și al monedei naționale	(în cifre)
	FL13	FL12
1.3 Echivalentul în lei moldovenești:	MDL/498	FL15
1.4 Data și timpul efectuării operațiunii:	___/___/20___, ora ____, ___ min	
	FL63_1	FL63_2
1.5 Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:	FL61 FL61_1	FL61_2
2. Asigurator (broker de asigurare) care efectuează tranzacția:		
2.1 Denumirea	FL31	
2.2 Nr. contului și Codul Fiscal	FL32_1	FL32_2
2.3 Sediul	FL33	
2.4 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	
3. Banca clientului:		
Denumirea băncii, sediul și țara înregistrării, codul țării:	FL41_1 FL41_2 FL00_7	
4. Date despre clientul cu care se efectuează tranzacția		
4.1 Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):	FL50	
4.2 Denumirea/ Numele:	FL51	
4.3 Nr. contului bancar și Codul Fiscal / Nr. contului și IDNP:	FL52_1	FL52_2
4.4 Sediul/ Domiciliul:	FL52_3	
4.5 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL53	
4.6 Datele despre reprezentant:		
e) Documentul de reprezentare, nr. și data	FL45_1	
f) Denumirea/ Numele	FL45_2	
g) Codul Fiscal/ IDNP	FL45_3	
h) Sediul/ Domiciliul	FL45_4	
5. Informații suplimentare:		
5.1 Descrierea operațiunii: asigurare (primă de asigurare încasată, suma despăgubirii de asigurare achitată), reasigurare (prime transmise și/sau primite în asigurare), comisioane pentru intermediari, alte tranzacții	FL62	
5.2 Genul operațiunii (IC/DC):	FL00_6	
6. Motivele suspiciunii		
FL16*		
7. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:		
7.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura
7.2 _____ FL00_8 cod de identificare		

[Anexa nr.4 în redacția Ordinului CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.5
la Ordinul Directorului CCCEC
nr.117 din 20 noiembrie 2007

**Formularul special pentru unitățile de schimb valutar
(altele decât băncile)**

Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N):		FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:		FL00_4
	Suma totală (în Lei):		FL00_5
1. Denumirea instituției care a înregistrat operațiunea financiară: FL03	Codul fiscal:		FL04
2. Datele despre tranzacție:			
1.1 Codul tipului operațiunii	FL11		
1.2 Genul operațiunii VV/ CV (vînzare de valută/ cumpărare de valută)	FL00_6		
1.3 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale	Valuta primită/ eliberată de la client Suma (în cifre)	
	FL13	FL12	
1.4 Echivalentul în lei moldovenești:	MDL/ 498	FL15	
1.5 Nr. și data buletinului de schimb valutar:	FL61_1		
1.6 Data și timpul efectuării operațiunii:	____/____/20____, ora _____, _____ min FL63_1 FL63_2		
3. Datele despre client, persoană fizică care a efectuat operațiunea:			
3.1 Numele:	FL31		
3.2 Seria, numărul data documentului de identificare, organul care l-a eliberat, IDNP:	FL32_1		
3.3 Domiciliul:	FL33		
3.5 Datele despre reprezentant: e) Documentul de reprezentare, nr. și data f) Numele g) IDNP h) Domiciliul	FL35_1 FL35_2 FL35_3 FL35_4		
4. Motivele suspiciunii			
FL16*			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.5 în redacția Ordinului CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.6 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007			
Formularul special pentru persoane care acordă asistență investițională sau fiduciară			
Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N):		FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:		FL00_4
	Suma totală (în Lei):		FL00_5
Denumirea organizației care efectuează operațiunea: FL03	Codul fiscal:		FL04
	Contul		FL05
1. Datele despre operațiunea (tranzacția):			
1.1 Tipul operațiunii, Genul operațiunii	FL11, FL00_6		
1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale	Suma (în cifre)	

	FL13	FL12
1.3 Echivalentul în lei moldovenești:	MDL/ 498	FL15
1.4 Data și timpul efectuării operațiunii:	____/_____/20____, ora____, ____min	FL63_1 FL63_2
1.5 Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:	FL61	FL61_2
1.6 Destinația plății	FL62	
2. Datele despre clientul care efectuează operațiunea (tranzacția):		
Tipul clientului (persoana juridică/ fizică)		
2.1 Denumirea/ Numele:	FL31	
2.2 Nr. contului bancar și Codul Fiscal/ Nr. contului 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:		
e) Documentul de reprezentare, nr. și data	FL35_1	
f) Denumirea/ Numele	FL35_2	
g) Codul Fiscal/ IDNP	FL35_3	
h) Sediul/ Domiciliul	FL35_4	
3. Motivele suspiciunii		
<i>FL16*</i>		
4. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea (tranzacția)/ cod de identificare:		
4.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura
4.2 _____ FL00_8 cod de identificare	L.Ș.	

[Anexa nr.6 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.7 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007		
Formularul special pentru companiile de leasing		
Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
Denumirea instituției care a înregistrat operațiunea financiară: FL03	Suma totală (în Lei):	FL00_5
	Codul fiscal:	FL04
	Contul	FL05
1. Datele despre tranzacție:		
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
2. Date despre clientul care efectuează operațiunea (tranzacția):		
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: e) Documentul de reprezentare, nr. și data f) Denumirea/ Numele g) Codul Fiscal/ IDNP h) Sediul/ Domiciliul	FL35_1 FL35_2 FL35_3 FL35_4		
3. Motivele suspiciunii			
FL16			
4. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea (tranzacția)/ cod de identificare:			
4.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
4.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.7 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.8 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007	
Formularul special pentru instituțiile care legitimează ori înregistrează dreptul de proprietate și agenții imobiliari	
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N): 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 tranzacția: FL03	Codul fiscal: FL04
	Contul: FL05
1. Datele despre tranzacție:	
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 ____ , ____ min FL63_1 L63_2
1.3 Suma operațiunii în cifre, Codul valutei străine și al monedei naționale:	FL12, FL13
1.4 Suma în MDL	FL15
1.5 Descrierea obiectului tranzacțional:	FL62
2. Datele despre client (persoana care înstrăinează):	
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
Datele despre reprezentant:	
2.5 Documentul de reprezentare, nr. și data	FL35_1
2.6 Denumirea/ Numele	FL35_2
2.7 Codul Fiscal/ IDNP	FL35_3

2.8 Sediul/ Domiciliul	FL35_4		
3. Datele despre partenerul pe operațiune (persoana care procură sau în posesia căreia trec drepturile de proprietate):			
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		
Datele despre reprezentant:			
3.5 Documentul de reprezentare, nr. și data	FL45_1		
3.6 Denumirea/ Numele	FL45_2		
3.7 Codul Fiscal/ IDNP	FL45_3		
3.8 Sediul/ Domiciliul	FL45_4		
4. Motivele suspiciunii			
FL16			
5. Numele, funcția și semnătura persoanei, care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.9 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007			
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			
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N):		FL00_3
Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor:		FL00_4
	Suma totală (în Lei):		FL00_5
Organizația raportoare care efectuează operațiunea: FL03	Codul fiscal:		FL04
	Contul:		FL05
1. Datele despre tranzacție:			
1.1 Tipul operațiunii („3” sau „4”), genul operațiunii	FL11, FL00_6		
1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale	Suma (cu cifre)	Suma (cu litere)
	FL13	FL12	
1.3 Echivalentul în lei moldovenești:	FL15		
1.4 Data și timpul efectuării operațiunii:	FL63_1	FL63_1	
1.5. Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:	FL61		
	FL61_1	FL61_2	
2. Date despre clientul care efectuează operațiunea (tranzacția)			
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: e) Documentul de reprezentare, nr. și data f) Denumirea/ Numele g) Codul Fiscal/ IDNP h) Sediul/ Domiciliul	FL35_1	FL35_2	FL35_3 FL35_4
3. Destinația plății			
FL62			
4. Motivele suspiciunii			
FL16			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.9 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.10 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007	
Formularul special pentru dealerii de metale prețioase ori de pietre prețioase	
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N): FL00_3
Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor: FL00_4
	Suma totală (în Lei): FL00_5
Organizația care efectuează operațiunea: <i>FL03</i>	Codul fiscal: FL04
	Contul: FL05
1. Datele despre tranzacție:	
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 străine și al monedei naționale, 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 FL63_2
1.7 Echivalentul în lei moldovenești MDL/498:	FL15
2. Date despre client:	
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

3. Motivele suspiciunii			
FL16			
4. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
4.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
4.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.10 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr. 11 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007	
Formularul special pentru notari și alți liberi profesioniști	
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N): _____ FL00_3
Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor: _____ FL00_4
Persoana fizică/juridică care efectuează operațiunea: _____ FL03	Suma totală (în Lei): _____ FL00_5
	Codul fiscal/ Nr. licență: _____ FL04
	Contul: _____ FL05
1. Date despre actul juridic:	
1.1 Tipul contractului:	_____ 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 obiectului tranzacționat	_____ FL62
2. Date despre client 1 (vînzător):	
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 clientului 1: 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. Date despre client 2 (cumpărător):	
Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):	_____ 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 clientului 2:			
a) Documentul de reprezentare, nr. și data eliberării		FL45_1	
b) Denumirea/ Numele		FL45_2	
c) Codul Fiscal/ IDNP		FL45_3	
d) Sediul/ Domiciliul		FL45_4	
4. Motivele suspiciunii			
FL16*			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1	_____ FL71_2	_____	L.Ș.
Numele, Prenumele	Funcția	Semnătura	
5.2 _____ FL00_8			
cod de identificare			

[Anexa nr.11 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr. 12 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007	
Formularul special pentru avocați	
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N): FL00_3
Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor: FL00_4
Persoana fizică/juridică care efectuează operațiunea: FL03	Suma totală (în Lei): FL00_5
	Codul fiscal/ Nr. licență: FL04
	Contul: FL05
1. Date despre actul juridic:	
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
2. Date despre client 1 (vînzător):	
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
3. Date despre client 2 (cumpărător):	
Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):	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	FL52_1

b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	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
4. Motivele suspiciunii			
FL16*			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 cod de identificare			

[Anexa nr.12 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.13 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007		
Formularul special pentru auditori, contabili independenți		
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N):	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
1. Date despre tranzacție:		
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 străine și al monedei naționale și suma operațiunii efectuate (în cifre)	FL13	FL12
1.4 Echivalentul în lei (MDL/498)	FL15	
2. Date despre client:		
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
3. Date despre partenerul pe operațiune (beneficiar):		
Tipul (persoana juridică/ fizică):	FL50	
3.1 a) Denumirea persoanei juridice	FL51	

b) Numele și prenumele persoanei fizice			
3.2 a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice	FL52_1		
b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL52_2		
3.3 a) Sediul persoanei juridice	FL52_3		
b) Domiciliul persoanei fizice			
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	FL45_1		
b) Denumirea/ Numele	FL45_2		
c) Codul Fiscal/ IDNP	FL45_3		
d) Sediul/ Domiciliul	FL45_4		
4. Motivele suspiciunii			
FL16			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1	_____ FL71_2	_____	L.Ș.
Numele, Prenumele	Funcția	Semnătura	
5.2 _____ FL00_8			
cod de identificare			

[Anexa nr.13 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

Anexa nr.14 la Ordinul Directorului CCCEC nr.117 din 20 noiembrie 2007		
Formularul special pentru organizații care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri		
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N):	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
1. Date despre tranzacție:		
1.1 Tipul operațiunii	FL11	
1.2. Genul operațiunii, Eliberare/Transfer (EL/TR)	FL00_6	
1.3 Data și timpul înregistrării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL63_1	FL63_2
1.4 Suma operațiunii efectuate (în cifre)	FL12	
1.5 Codul valutei străine și al monedei naționale	FL13	
1.6 Echivalentul în lei MDL	FL15	
1.7 Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea:	FL61 FL61_1	FL61_2
2. Date despre client:		
Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):	FL30	
2.1 a) Denumirea persoanei juridice	FL31	
b) Numele și prenumele persoanei fizice		
2.2 a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice	FL32_1	
b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL32_2	
2.3 a) Sediul persoanei juridice	FL33	
b) Domiciliul persoanei fizice		
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	FL35_1		
b) Denumirea/ Numele	FL35_2		
c) Codul Fiscal/ IDNP	FL35_3		
d) Sediul/ Domiciliul	FL35_4		
3. Date despre partener (beneficiar):			
Tipul partenerului (persoana juridică/ fizică):	FL50		
3.1 a) Denumirea persoanei juridice	FL51		
b) Numele și prenumele persoanei fizice			
3.2 a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice	FL52_1		
b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL52_2		
3.3 a) Sediul persoanei juridice	FL52_3		
b) Domiciliul persoanei fizice			
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	FL45_1		
b) Denumirea/ Numele	FL45_2		
c) Codul Fiscal/ IDNP	FL45_3		
d) Sediul/ Domiciliul	FL45_4		
4. Motivele suspiciunii			
FL16			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
5.1 _____ FL71_1	_____ FL71_2	_____	L.Ș.
Numele, Prenumele	Funcția	Semnătura	
5.2 _____ FL00_8			
cod de identificare			

[Anexa nr.14 modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

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
FL000*	N	60		Numărul unic operațiunii
<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>	N	50		Numărul formularului
<i>FL01_A</i>	N	4		Numărul de ordine a operațiunii din formular (pentru cazuri "S" și "L" ="0001"), pentru cazul "N" este egal numărului de ordine din 4 cifre cu zerouri. (Ex. 0012)
<i>FL02_1</i>	D			Data înregistrării - începutul
<i>FL02_2</i>	D			Data înregistrării - sfârșitul (pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE parametrul FL02_2 este gol)
<i>FL03</i>	N	30		Denumirea scurtă a raportorului sau codul BIC (pentru organizațiile bancare)
<i>FL04</i>	N	20		Codul fiscal al entității raportoare
<i>FL05</i>	N	9		Contul al entității raportoare
<i>FL11</i>	N	5		Tipul operațiunii
<i>FL12</i>	N	20	2	Suma în cifre

FL13	N	3		Codul valutei (din trei cifre, conform clasificatorul Băncii Naționale a Moldovei)
FL15	N	20	2	Echivalentul în lei moldovenești (este gol pentru cazul tipăririi formularului NUMERAR, pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE este egal cu FL00_5)
FL16	N	150		Motivul suspiciunii pe scurt (conform Ghidului activităților și tranzacțiilor suspecte)
FL17	N	150		
FL30	N	3		TIPUL CLIENTULUI (persoană fizică autohtonă/străină FA/FS, persoană juridică autohtonă/ străină JA/JS)
FL31	N	240		CLIENTUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice:
FL32_1	N	34		CLIENTUL: Nr. Contului
FL32_2	N	20		CLIENTUL: Codul fiscal / IDNP
FL33	N	240		CLIENTUL: Sediul / Domiciliul
FL34	N	50		CLIENTUL: Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:
FL35_1	N	40		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Documentul de reprezentare, numărul și data
FL35_2	N	240		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Denumirea / Numele
FL35_3	N	20		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Codul fiscal / IDNP
FL35_4	N	240		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Sediul / Domiciliul
FL41_1	N	50		PARTENERUL: Denumirea băncii partenerului
FL41_2	N	240		PARTENERUL: Sediul băncii, Denumirea țării
FL45_1	N	40		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Documentul de reprezentare, numărul și data
FL45_2	N	240		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Denumirea / Numele
FL45_3	N	20		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Codul fiscal / IDNP
FL45_4	N	240		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Sediul / Domiciliul
FL42	N	40		PARTENERUL: Contul corespondent al băncii
FL50	N	3		TIPUL PARTENERULUI: (persoană fizică autohtonă/străină FA/FS, persoană juridică autohtonă /străină JA/JS)
FL51	N	240		PARTENERUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice
FL52_1	N	34		PARTENERUL: Nr. contului
FL52_2	N	20		PARTENERUL: Codul fiscal / IDNP
FL52_3	N	240		PARTENERUL: Sediul / Domiciliul
FL53	N	50		PARTENERUL: Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat
FL61	N	240		Denumirea documentului, pe baza căruia se efectuează operațiunea
FL61_1	N	20		Nr. Documentului
FL61_2	D			Data documentului
FL62	N	250		Destinația plății sau descrierea conținutului operațiunii
FL63_1	D			Data efectuării operațiunii
FL63_2	N	8	0	Ora efectuării operațiunii (înregistrării în bilanțul băncii)
FL71_1	N	50		Numele persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL71_2	N	35		Funcția persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL00_3	N	1		Criteriul (L - limitate / S - suspecte / N - numerar):
FL00_4	N	5		Numărul tranzacțiilor (pentru "L" și "S" = 1, pentru "N" > 1)
FL00_5	N	20	2	Suma totală (în lei) a operațiunii (Suspecte sau Limitate) sau operațiunilor în cazul Numerar
FL00_6	N	3		Genul operațiunii relativ contului clientului (intrare în cont - IC / ieșire din cont - DC)
FL00_7	N	3		Codul țării în care este înregistrată banca partenerului pe tranzacție
FL00_8*	N	50		Codul personal persoanei, care a înregistrat operațiunea

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

[Anexa modificată prin Ordinul CCCEC nr.114 din 22.08.2011, în vigoare 23.09.2011]

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*