



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATERICA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198, www.spcsb.md, office@spcsb.gov.md Tel. (+373) 22-257-243

ORDIN

08 iunie 2018

nr. 28

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

În conformitate cu prevederile art.19 alin. (1) lit. f), art.22 alin. (1) lit. k), art.22 alin. (2), art. 37 alin. (10), alin. (12) ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”,

ORDON:

1) A aproba „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) A aproba „Formularele speciale privind tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 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.4;
- d) asociații de economii și împrumut cu excepția celor care nu dețin licența de categoria A, conform anexei nr.5;
- e) organizații de microfinanțare, conform anexei nr.6;
- f) organizații de credit ipotecar, conform anexei nr.7;
- g) birouri istoriilor de credit, conform anexei nr.8;
- h) participanți profesioniști la piața asigurărilor, conform anexei nr.9;
- i) unități de schimb valutar (altele decât băncile), conform anexei nr.10;
- j) persoane care acordă asistență investițională sau fiduciară, conform anexei nr.11;

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 sunt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului, conform anexei nr.12;

l) agenți imobiliari, conform anexei nr.13;

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.14;

n) dealeri de metale prețioase ori de pietre prețioase, conform anexei nr.15;

o) notari și alți liberi profesioniști, conform anexei nr.16;

p) avocați, conform anexei nr.17;

q) auditori, contabili independenți, conform anexei nr.18;

r) organizații care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri, conform anexei nr.19;

s) prestatorii de servicii de plată și emitenți de monedă electronică, conform anexei nr.20;

3) Formularul special privind activitățile suspecte care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului urmează să fie utilizat de către toate entitățile raportoare, conform anexei nr. 21.

2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 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 nr.198-202 art.731 din 21.12.2007).

3. Interacțiunea cu entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere a acestora și controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

4. Prezentele Instrucțiuni intră în vigoare la 23 august 2018.

Director



Vasile ȘARCO

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.11 al Legii nr. 308 din 22.12.2017 “Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” (în continuare - Legea nr. 308).

2. Cerințele prezentei Instrucțiuni se aplică entităților raportoare menționate în art. 4 din Legea nr. 308, 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. 308, actelor normative emise în scopul implementării acesteia, recomandările organelor cu funcție de supraveghere sau de auto reglementare a profesiei, în special în domeniul identificării persoanelor fizice și juridice, a beneficiarului efectiv, realizării măsurilor de precauție sporită, păstrarea datelor, respectare a măsurilor asigurătorii.

4. În sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:

ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte - act normativ aprobat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 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.

operațiuni care par avea o legătură între ele – totalitate de operațiuni, efectuate de către una sau mai multe persoane, având la bază același obiect, cu coordonare prealabilă și care urmăresc scopuri și intenții comune.

Secțiunea II

Conținutul și modul de completare a formularului special privind tranzacțiile

5. Formularul special se completează pentru fiecare tranzacție care cade sub incidența art. 5 al Legii nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Metodologia privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte, Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și în cazul tranzacțiilor limitate și în numerar.

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 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.

7. La poziția criteriul L/S/N (FL00_3) 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.

8. La completarea formularului special privind tranzacțiile suspecte în finanțare de terorism, în spațiul FL00_3, entitatea raportoare va indica criteriul T.

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

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

Secțiunea III

Conținutul și modul de completare a formularului special privind activitățile suspecte

11. Formularul special se completează pentru fiecare activitate suspectă care cade sub incidența alin. (1) art. 5 al Legii nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Metodologia privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte ori Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte.

12. Formularul special privind activitățile suspecte va fi raportat pe formularul special prevăzut în anexa nr. 21 a prezentului Ordin.

13. Anexele formularelor speciale privind activitățile suspecte, inclusiv de finanțare a terorismului, vor fi transmise în comun cu formularele speciale.

14. Tranzacțiile din anexa formularului privind activitățile suspecte care urmează a fi prezentată Serviciului, vor fi raportate conform formularelor speciale privind tranzacțiile din prezentul Ordin, cu indicarea în spațiul FL00_3 a criteriului „A”.

Secțiunea IV

Modul de transmitere și păstrare a formularelor speciale

15. Prin intermediul căilor stabilite, formularele speciale se remit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor prin intermediul fișierului electronic cu extensiile .xml, .xls, .xlsx și .dbf sau completarea formularului în aplicația web, utilizând descrierea pozițiilor în format electronic (conform anexei nr. 22).

Recepționarea informației transmise în acest mod va fi confirmată imediat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 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 amprente și ștampilei entității raportoare, prin intermediul cancelariei Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

16. Entitatea raportoare este responsabilă de completarea formularelor corect și în strictă corespundere cu prezentul Ordin, urmând a perfecționa și instrui continuu angajații responsabili de completarea formularelor, într-o omogenizare a informațiilor.

17. Entitatea raportoare urmează:

a) să completeze spațiile din formulare în conformitate cu anexele prezentului Ordin;

b) să indice denumirea autentică a clienților, partenerilor, instituțiilor financiare și adreselor acestora, cu neadmiterea altor caractere (cifre, litere, semne de punctuație, etc.);

c) să includă textul indiciului(lor) de suspiciune din spațiul FL16 în corespundere cu prevederile Ghidului activităților și tranzacțiilor suspecte, iar în cazul existenței unui indice de suspiciune neprevăzut în Ghid, entitatea raportoare urmează să menționeze suspiciunea în mod coerent și exhaustiv;

d) să completeze informațiile din spațiile FL32_1, FL32_2, FL52_1, FL52_2 (cod fiscal, cod personal, IDNP, nr. contului) în strictă corespundere cu datele din documentele prezentate de către client;

e) să nu admită dublarea aceleași tranzacții în procesul de raportare;

f) să raporteze tipul clientului și a partenerului (FA/FS/JA/JS) în conformitate cu prevederile anexei nr. 22;

g) la raportarea transferurilor prin intermediul sistemelor de plăți rapide, entitatea raportoare urmează să califice cu indicele IC operațiunile de recepționare a mijloacelor financiare de către client și DC operațiunile de expediere a mijloacelor financiare de către client;

h) la raportarea tranzacțiilor realizate în numerar prin mai multe operațiuni, entitatea raportoare urmează să raporteze doar tranzacțiile care par a avea o legătură între ele, în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 11 al Legii nr. 308.

18. În vederea respectării cerințelor stipulate în p.16 și p. 17, entitatea raportoare urmează să întreprindă toate acțiunile ce se impun, pentru actualizarea continuă a softurilor responsabile de completarea și raportarea formularelor speciale în format electronic, în sensul excluderii erorilor sistemice.

19. Informația privind operațiunile financiare se va păstra în baza de date protejată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

20. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor comunică entităților raportoare, ori de câte ori este posibil, rezultatele examinării informațiilor prezentate de ele.

Formularul special pentru instituțiile financiare

Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	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	FL11	FL00_6
1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale	Suma (în cifre)
	FL13	FL12
Echivalentul în lei moldovenești	FL15	
Internet Protocol adresa de pe care sunt gestionate operațiunile bancare	FL17	
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	
2.3 Nr. contului și Codul Fiscal/ Nr. contului și IDNP	FL32_1 FL32_2	
2.4 Sediul/ Domiciliul:	FL33	
2.5 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
2.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL34	
2.7 Date de contact (telefon, email)	FL34_1	
2.8 Beneficiarul efectiv	FL31_1	
2.8.1 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2	
2.8.2 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3	
2.8.3 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31	
2.9 Datele despre reprezentantul clientului: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliu	FL35_1 FL35_2 FL35_3 FL35_4	
3. Banca partenerului pe operațiune:		
3.1 Denumirea băncii	FL41_1	
3.2 Sediul și țara înregistrării	FL41_2	
3.3 Codul țării:	FL00_7	
3.4 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	FL52_1		
4.3 Codul fiscal/IDNP:	FL52_2		
4.4 Sediul/ Domiciliul:	FL52_3		
4.5 Codul țării partenerului	FL00_7_52		
4.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL53		
4.7 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 _____ Numele, Prenumele	_____ FL71_1	_____ FL71_2	_____ L. Ș.
6.2 _____ _____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.3 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare (activitate de brokeraj, de dealer, de depozitare, bursieră, de clearing etc.)		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L):	FL00_3
	Cantitatea V/M:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Societatea (participant profesionist) care efectuează operațiunea: <div style="text-align: center;">FL03</div>	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")	FL00_9	
1.5 Denumirea actului (avizul de contract, procesul-verbal, donația, hotărârea judecătorească, etc.) // numărul actului // data actului, conform căruia s-a efectuat transmiterea sau 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; F/A; F/S)	FL 30
2.2 Denumirea persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice	FL31
2.4 Nr. contului de decontare sau a ordinului de eliberare/ încasare a numerarului // data înregistrării (luna/ziua/anul)	FL32_1
2.5 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
2.6 Codul Fiscal al persoanei juridice sau fizice (IDNO sau IDNP)	FL32_2
2.7 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice // contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL33
2.7.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentate	FL00_7_33
2.8 Seria și numărul documentului de identificare // data eliberării (luna/ziua/anul) // organul care l-a eliberat	FL34
2.8.1 Date de contact (telefon, email)	FL34_1
2.9 Beneficiarul efectiv	FL31_1
2.9.1 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2
2.9.2 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3
2.9.3 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31
2.9 Documentul de reprezentare // numărul de înregistrare // data eliberării (luna/ziua/anul)	FL35_1
2.9.1 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	FL52_3

fizice // contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	
2.7.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentate	FL00_7_33
2.8 Seria și numărul documentului de identificare // data eliberării (luna/ziua/anul) // organul care l-a eliberat	FL34
2.8.1 Date de contact (telefon, email)	FL34_1
2.9 Beneficiarul efectiv	FL31_1
2.9.1 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2
2.9.2 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3
2.9.3 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31
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
_____ FL00_8 _____cod de identificare	

<i>Anexa nr.4 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru fondurile nestatale de pensii		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	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 (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 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 în care este înregistrată banca partenerului pe tranzacție	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
4.4.1 Beneficiarul efectiv	FL31_1
4.4.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2
4.4.3 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3
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			

<i>Anexa nr.5 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>	
Formularul special pentru asociațiile de economii și împrumut	
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T): _____ 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	
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	
4.4.1 Beneficiarul efectiv		FL31_1	
4.4.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv		FL31_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 _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ FL71_2 Funcția	_____ L.Ș. Semnătura
6.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.6 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru organizațiile de microfinanțare		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	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
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
4.4.1 Beneficiarul efectiv	FL31_1
4.4.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2
4.4.3 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3
4.5 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice; contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL52_3
4.5.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33
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);	FL45_2

contactele acesteia, nr. de telefon, etc.		
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.
6.2 _____ FL00_8 _____cod de identificare		

<i>Anexa nr.7 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru organizațiile de credit ipotecar		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	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	FL35_2	

de domiciliu și a sediului staționării (pentru nerezidenți); contactele acesteia, nr. de telefon, etc.			
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 în care este înregistrată banca partenerului pe tranzacție		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	
4.4.1 Beneficiarul efectiv		FL31_1	
4.4.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv		FL31_2	
4.4.3 Țara beneficiarului efectiv		FL31_3	
4.5 Adresa sediului persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice; contactele acesteia, nr. de telefon, etc.		FL52_3	
4.5.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare		FL00_7_33	
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			

Formularul special pentru birourile istoriilor de credit

Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	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	
2.4.1 Beneficiarul efectiv	FL31_1	
2.4.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2	
2.4.3 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3	
2.4.4 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
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 în care este înregistrată banca partenerului pe tranzacție	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
_____ L.Ș. Semnătura	
5.2 _____ FL00_8 _____cod de identificare	

<i>Anexa nr.9 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru participanții profesioniști la piața asigurărilor		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	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 tranzacție:		
1.1 Tipul operațiunii: Asigurări (AS)	FL11	
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_1	FL61_2
	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 b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliul	FL35_1	
	FL35_2	
	FL35_3	
	FL35_4	
3. Banca clientului:		
3.1 Denumirea băncii:	FL41_1	
3.2 Sediul și țara înregistrării	FL41_2	

3.3 Codul țării în care este înregistrată banca partenerului pe tranzacție		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	
4.4.1 Beneficiarul efectiv		FL31_1	
4.4.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv		FL31_2	
4.4.3 Țara beneficiarului efectiv		FL31_3	
4.5 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		FL53	
4.5.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare		FL00_7_33	
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:		FL62	
asigurare (primă de asigurare încasată, suma despăgubirii de asigurare achitată), reasigurare (prime transmise și/sau primite în asigurare), comisioane pentru intermediari, alte tranzacții			
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 _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ FL71_2 Funcția	_____ L.Ș. Semnătura
7.2 _____ _____cod de identificare		FL00_8	

<i>Anexa nr.10 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
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/T):	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, prenume:	FL31		
3.2 Seria, numărul data documentului de identificare, organul care l-a eliberat, IDNP:	FL32_1		
3.2.1 Date de contact (telefon)	FL34_1		
3.3 Domiciliul:	FL33		
3.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33		
3.4.1 Beneficiarul efectiv	FL31_1		
3.4.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2		
3.4.3 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3		
3.4.4 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31		
4. Motivele suspiciunii			
FL16*			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară / cod de identificare:			
5.1 _____ Numele, Prenumele	_____ FL71_1 Funcția	_____ FL71_2 Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.11 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
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/T):	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_1	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	
2.4.1 Date de contact (telefon)		FL34_1	
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	
2.4.2 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare		FL00_7_33	
3.1 Beneficiarul efectiv		FL31_1	
3.2 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv		FL31_2	
3.3 Țara beneficiarului efectiv		FL31_3	
3.4 Codul țării beneficiarului efectiv		FL00_7_31	
4. Motivele suspiciunii			
FL16*			
5. 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			

Formularul special pentru companiile de leasing

Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Denumirea instituției care a înregistrat operațiunea financiară: FL03	Codul fiscal:	FL04
	Contul	FL05
1. Datele despre tranzacție:		
1.1 Tipul operațiunii (de indicat), genul operațiuni	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	FL00_10
	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	
2.4.1 Date de contact (telefon)	FL34_1	
2.4.2 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
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	
2.6 Beneficiarul efectiv	FL31_1	
2.7 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2	
2.8 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3	
2.9 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31	
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	L.Ș. Semnătura
4.2	FL00_8 _____cod de identificare		

<i>Anexa nr.13 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru agenții imobiliari		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	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 clientului 1, genul operațiunii:	FL11, FL00_6	
1.2 Denumirea documentului	FL61	
1.3 Obiectul actului juridic:	FL00_12	
1.4 Data și timpul efectuării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL63_1	FL63_2
1.5 Suma operațiunii în cifre, Codul valutei străine și al monedei naționale:	FL12, FL13	
1.6 Echivalentul în lei	FL15	
1.7 Descrierea obiectului tranzacționat:	FL62	
2. Datele despre client (persoana care înstrăinează):		
Tipul clientului (persoana juridică/ fizică):	FL30	
2.1 Denumirea/ Numele, prenumele:	FL31	
2.2 Nr. contului bancar și Codul Fiscal/ Nr. contului și/sau IDNP:	FL32_1 FL32_2	
2.3 Sediul/ Domiciliul:	FL33	
2.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
2.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1	
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL34	
2.5 Beneficiarul efectiv	FL31_1	
2.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2	
2.7 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3	
2.8 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31	
Datele despre reprezentant:		

2.9 Documentul de reprezentare, nr. și data	FL35_1		
2.10 Denumirea/ Numele	FL35_2		
2.11 Codul Fiscal/ IDNP	FL35_3		
2.12 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			

<i>Anexa nr.14 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
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 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	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		
2.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33		
2.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1		
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		
2.6 Beneficiarul efectiv	FL31_1		
2.7 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2		
2.8 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3		
2.9 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31		
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			

**Formularul special pentru dealerii de
metale prețioase ori de pietre prețioase**

Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Organizația care efectuează operațiunea: FL03	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):	FL00_11	
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	
2.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
2.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1	
2.4 Scrisa, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34	
2.5 Beneficiarul efectiv	FL31_1	
2.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2	
2.7 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3	
2.8 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31	
2.9 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 _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ FL71_2 Funcția	_____ L.Ș. Semnătura
4.2 _____ FL00_8 _____cod de identificare			

<i>Anexa nr.16 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru notari și alți liberi profesioniști		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Persoana fizică/juridică care efectuează operațiunea: FL03	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:	FL00_12	
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	
2.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
2.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1	
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34	
2.5 Beneficiarul efectiv	FL31_1	
2.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2	
2.7 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3	
2.8 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31	

2.9 Date despre reprezentantul clientului 1:			
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 client 2 (cumpărător):			
Tipul clientului (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			
3.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare		FL00_7_33	
3.3.2 Date de contact (telefon)		FL34_1	
3.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat		FL53	
3.5 Beneficiarul efectiv		FL31_1	
3.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv		FL31_2	
3.7 Țara beneficiarului efectiv		FL31_3	
3.8 Codul țării beneficiarului efectiv		FL00_7_31	
3.9 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 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.17 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru avocați		
Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
	Suma totală (în Lei):	FL00_5
Persoana fizică/juridică care efectuează operațiunea: FL03	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:	FL00_12
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
2.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33
2.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34
2.5 Beneficiarul efectiv	FL31_1
2.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2
2.7 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3
2.8 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31
2.9 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 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
3.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33
3.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1
3.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53
3.5 Beneficiarul efectiv	FL31_1
3.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2

3.7 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3
3.8 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31
3.9 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
5.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare	

*Anexa nr.18 la Ordinul
nr.18 din 08 iunie 2018*

Formularul entităților de audit și persoane juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate

Formular Nr. _____ FL01 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	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	
2.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
2.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1	
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul	FL34	

care l-a eliberat			
2.5 Beneficiarul efectiv	FL31_1		
2.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2		
2.7 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3		
2.8 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31		
2.9 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 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		
3.3.1 Codul țării partenerului	FL00_7_52		
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		
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	_____ FL71_3 Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.19 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
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 Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	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 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
2.3.1 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33
2.3.2 Date de contact (telefon)	FL34_1
2.4 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34
2.5 Beneficiarul efectiv	FL31_1
2.6 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2
2.7 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3
2.8 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31
2.9 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 partener (beneficiar):	
Tipul partenerului (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
3.3.1 Codul țării partenerului	FL00_7_52
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	FL45_1 FL45_2 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 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 _____cod de identificare			

Anexa nr.20 la Ordinul
nr.18 din 08 iunie 2018

Formularul special pentru prestatorii de servicii de plată și emitenți de monedă electronică

Formular Nr. _____ FL01 Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	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	FL11	FL00_6
1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale	Suma (în cifre)
	FL13	FL12
Echivalentul în lei moldovenești	FL15	
Internet Protocol adresa de pe care sunt gestionate operațiunile bancare	FL17	
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	
2.3 Nr. contului / nr. de identificare a terminalului cash-in	FL32_1	
Codul Fiscal sau IDNP	FL32_2	
2.4 Sediul/ Domiciliul/Locul de amplasare a terminalului cash-in	FL33	
2.4 Beneficiarul efectiv	FL31_1	
2.4.1 IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2	
2.4.2 Țara beneficiarului efectiv	FL31_3	
2.4.3 Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31	
2.5 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33	
2.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	FL34	
2.7 Date de contact (telefon, email)	FL34_1	
2.8 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. Intermediare:			
3.1 Denumirea companiei intermediare		FL46	
3.2 Contul companiei/cont de clearing		FL46_1	
3.3 Sediul și țara înregistrării		FL46_2	
3.4. Codul țării		FL46_3	
4. Date despre partenerul pe operațiune:			
Tipul partenerului (persoana juridică/ fizică):		FL50	
4.1 Denumirea/ Numele:		FL51	
4.2 Nr. contului / nr. de identificare a terminalului cash-in		FL52_1	
4.3 Codul fiscal/IDNP:		FL52_2	
4.4 Sediul/ Domiciliul/Locul de amplasare a terminalului cash-in		FL52_3	
4.5 Codul țării partenerului		FL00_7_52	
4.6 Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:		FL53	
4.7 Datele despre reprezentantul partenerului:			
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	
5. Motivele suspiciunii			
FL16			
6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare:			
6.1 _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ FL71_2 Funcția	_____ L. Ș.
6.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

Formular special pentru raportarea activităților suspecte

SF01 Denumirea entității raportoare		SF02 Data raportării		SF03 Nr. formularului	
SF04 Tipul clientului	SF05 Denumirea subiectului		SF06.1 Codul fiscal		SF6.2 Nr. contului bancar al subiectului
*SF07 Numerar		SF07.1 Numărul de operațiuni	*SF08 Transferuri prin card		SF08.1 Numărul de operațiuni
*SF09 Virament		SF09.1 Numărul de operațiuni	*SF10 Transferuri rapide		SF10.1 Numărul de operațiuni
*SF11 Alte tipuri de operațiuni		SF11.1 Numărul de operațiuni		SF12 Jurisdicții implicate	
SF13 Perioada de referință			SF14 Domeniul: ex. agricol, comercial, servicii IT, industrial, auto, resurse minerale, etc.		
<p style="text-align: center;">SF15 Descrierea fabulei</p> <p>În descriere trebuie să fie relatat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • succint evenimentele petrecute, subiecții identificați, • perioada de referință, • suspiciunile identificate în conformitate cu Ghidul tranzacțiilor suspecte • alte suspiciuni specifice activității suspecte depistate, • informații cu privire la data inițierii relațiilor de afacere dintre entitatea raportoare și subiect, • beneficiarul efectiv identificat de către entitatea raportoare, etc. 					
<p>SF16 Lista documentelor și/sau informațiilor utilizate la identificarea activității suspecte PS: În formă de anexă la Raport urmează a fi anexate copiile documentelor și informațiilor utilizate</p>					
<p>SF17 Lista tranzacțiilor bancare și non-bancare utilizate la identificarea activității suspecte PS.: Prezentarea tranzacțiilor urmează a fi anexate și prezentate în conformitate cu anexele Ordinului nr. ____ din ____ 2018, inclusiv cele care nu cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor</p>					
SF18 Numele, prenumele persoanei responsabile din cadrul entității raportoare		SF19 Datele de contact ale persoanei responsabile		SF20 Semnătura angajatului PS: Doar în cazul prezentării informației pe suport de hârtie	

* Spațiile din formular SF07, SF08, SF09, SF10, SF11 – urmează a fi bifate în corespundere cu tipul de operațiuni bancare efectuate

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))**

Câmpul	Tip date	Lungimea	Unități zecimale	Descrierea
FL000*	N	60		Numărul unic operațiunii
<i>FL00_1_1</i>	D			Perioada raportării - data începutul perioadei (completare automată)
<i>FL00_1_2</i>	D			Perioada raportării - ultima data a perioadei
<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: 1 – tranzacție internă prin virament 2 – tranzacție externă prin virament 3 – depunere numerar 4 – retragere numerar 5 – schimb valutar 6 – acordare credit 7 – rambursare credit 8 – operațiuni cu card străin 9 – operațiuni prin intermediul sistemelor de plăți rapide 31 – suplinirea conturilor de jocuri de noroc sau pariuri* 41 – retragerea mijloacelor financiare din conturile jocurilor de noroc sau pariuri* 51 – procurarea valutei electronice* 52 – vânzarea valutei electronice* 53 – procurarea criptovalutei* 54 – vânzarea criptovalutei* 0 – alte operațiuni *tipurile de operațiuni 31,41,51,52,53,54 urmează a fi utilizate doar de către prestatorii de servicii de plată și emitenți de monedă electronică nebankari
<i>FL12</i>	N	20	2	Suma în cifre
<i>FL13</i>	N	3		Codul valutei (din trei cifre, conform clasificatorul Băncii Naționale a Moldovei)
<i>FL15</i>	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		Internet Protocol adresa de pe care sunt gestionate conturile bancare
FL30	N	3		TIPUL CLIENTULUI (persoană fizică autohtonă/străină FA/FS, persoană juridică autohtonă/ străină JA/JS) FA – persoană fizică cetățean a Republicii Moldova FS – persoană fizică care nu deține cetățenia Republicii Moldova JA – persoană juridică și persoană fizică care practică activitate antreprenorială, înregistrate în Republica Moldova JS – persoane juridice nerezidente
FL31	N	240		CLIENTUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice:
FL31_1	C	240		CLIENTUL: Beneficiarul efectiv (Când clientul are mai mulți beneficiari efectivi, numele și prenumele vor fi indicate în același spațiu cu utilizarea virgulei la delimitarea acestora. Această procedură urmează să fie aplicată și în cazul completării informațiilor din FL31_2, FL31_3 și FL00_7_31. În cazul când legislația prevede că clientul nu poate avea beneficiari efectivi, entitatea raportoare urmează să nu completeze spațiile din FL31_1, FL31_2, FL31_3 și FL00_7_31).
FL31_2	C	20		CLIENTUL: Data, luna, anul nașterii
FL31_3	C	25		CLIENTUL: Țara beneficiarului efectiv
FL00_7_31	N	3		CLIENTUL: Codul țării beneficiarului efectiv
FL32_1	N	34		CLIENTUL: Nr. Contului
FL32_2	N	20		CLIENTUL: Codul fiscal / IDNP
FL33	N	240		CLIENTUL: Sediul / Domiciliul
FL34_1	C	35		CLIENTUL: Date de contact (telefon, email, etc.)
FL00_7_33	N	3		CLIENTUL: Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare
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
FL00_7	N	3		PARTENERUL: Codul țării în care este înregistrată banca partenerului pe tranzacție
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

FL46	C	240		Denumirea companiei intermediare
FL46_1	C	30		Contul companiei/cont de clearing
FL46_2	C	240		Sediul și țara înregistrării
FL46_3	N	3		Codul țării
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
FL00_7_52	N	3		PARTENERUL: Codul țării
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/A – tranzacții ce fac parte dintr-o activitate suspectă/ T – finanțare terorism)
FL00_4	N	5		Numărul tranzacțiilor (pentru "L", "S", "T" = 1, pentru "N" > 1)
FL00_5	N	20	2	Suma totală (în lei) a operațiunii (Suspecte, Limitate, Activitate suspectă, Finanțare terorism) sau operațiunilor în cazul Numerar
FL00_6	N	3		Genul operațiunii relativ contului clientului (intrare în cont - IC / ieșire din cont - DC)
FL00_8*	N	50		Codul personal persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL00_9	N	50		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
FL00_10	N	15		Rata dobânzii, Suma primei plăți
FL00_11	N	15		Valoarea nominală/ curentă a obiectului operațiunii (conform expertizei):
FL00_12	N	30		Obiectul actului juridic

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