

SPCSB

Sistemul de raportare on-line.

Caiet desarcini

Eugeniu Gorbulea
1-4-2019

Contents

1. Descrierea obiectivelor sistemului	3
2. Cerinte functionale.....	3
2.1. Autentificare și înregistrare	3
Autentificare	3
Înregistrare - persoana fizică	5
Înregistrare - persoana juridică.....	7
Cabinet personal (Datele personale)	9
Constructor de rapoarte	12
Rapoarte online.....	12
2.2. Cerințe generale de a încărca fișierele pe site	26
2.3. Depunere rapoarte prin API.....	26
2.4. Serviciul de autentificare și control al accesului	26
2.5. Serviciul de semnătură electronică.....	27
2.6. Cerințe de securitate.....	28
2.7. Registrul persoanelor autorizate	29
2.8. Import / export	29
2.9. Log-urile	29
3. Cerinte non-functionale	30
3.1. Cerinte fata de arhitectura	30
3.2. Cerinte fata de integrare cu sisteme terte.....	30
3.3. Cerinte fata de performanta sistemului	31
3.4. Cerinte fata de scalabilitate	31
3.5. Cerinte fata de documentatia tehnica	32
3.6. Cerinte fata de licentiere si proprietate intelectuala.....	32
3.7. Cerinte fata de mentenanta.....	33
3.8. Cerinte fata de securitate	33

4.	Cerinte fata de ofertant si oferta	34
6.	Anexe.....	36
6.1.	Anexa 1. Tipuri de activitate persoanelor juridice	37
6.2.	Anexa №2. Tipuri de formulare pentru persoane juridice (anexe nr.2-20 la Ordinul nr.18)	39
6.3.	Anexa №3. Tipurile de câmpuri în rapoarte persoanelor juridice și cerințe pentru completare	69
6.4.	Anexa №4. Formular pentru persoane fizice și juridice	73
6.5.	Anexa №5. Instrucțiuni cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale	74

1. Descrierea obiectivelor sistemului

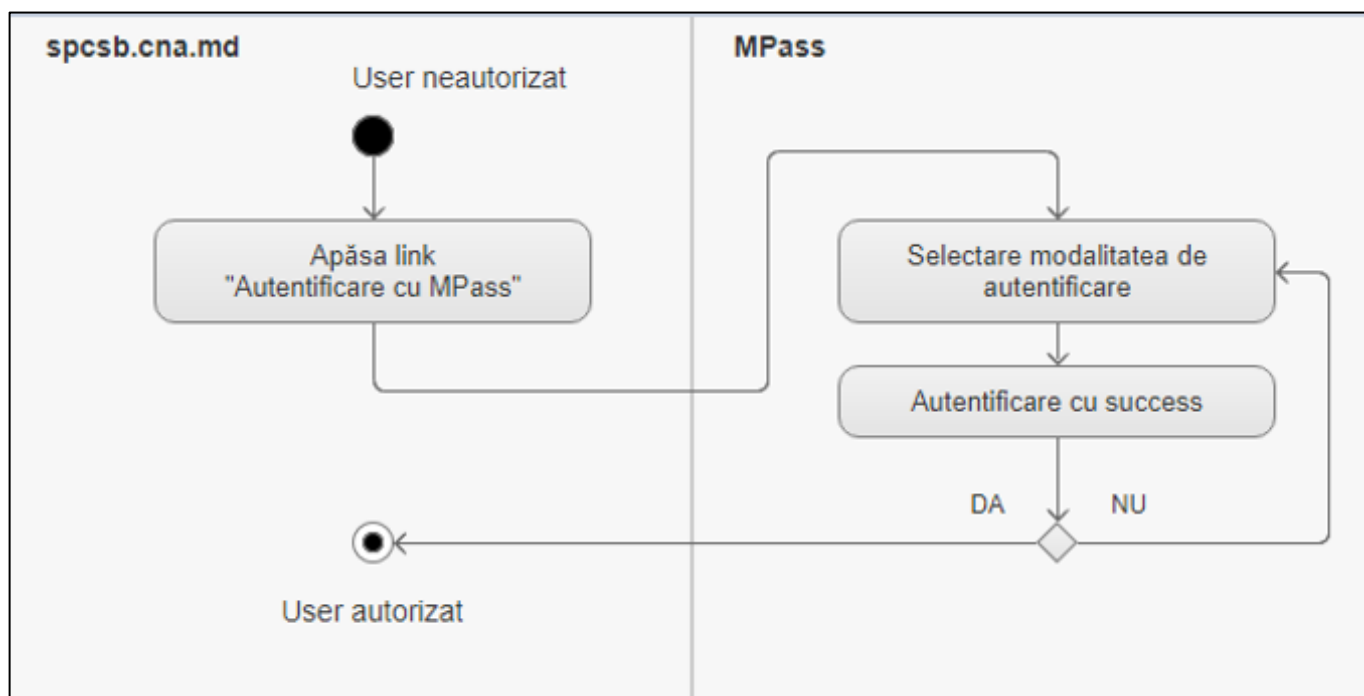
Enumerarea obiectivelor si scurta descriere.

2. Cerinte functionale

2.1. Autentificare și înregistrare

Autentificare

Business procesul de autentificare pe spcsb.cna.md:



Toți utilizatorii, care doresc să depună rapoarte, sau să vizualizeze datele din cabinetul personal, sunt obligați să treacă autentificare pe site prin serviciul MPass. Utilizatorul poate accesa serviciul MPass în două moduri:

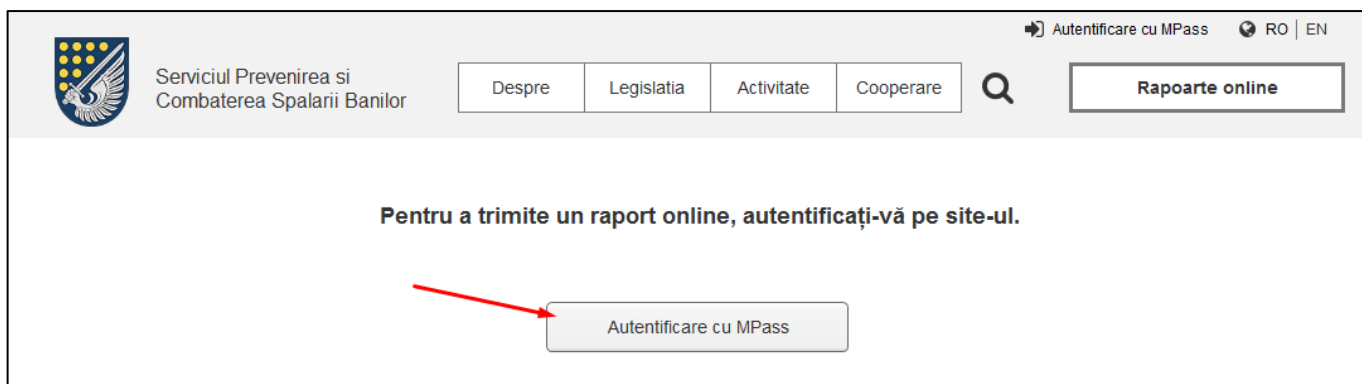
1. Accesând link-ul «Autentificare cu MPass»:

- Face click pe link;
- Accesează site-ul MPass și îndeplinește toate acțiunile necesare;
- Revine pe site SPCSB, pe aceeași pagină unde se afla până la autentificare;



2. Butonul «Autentificare cu MPass»:

- Face click pe butonul «Rapoarte online»;
- Vede mesajul «Pentru a trimite raport online autentificați-vă pe site» și face click pe butonul «Autentificare cu MPass»;
- Accesează site-ul MPass și îndeplinește toate acțiunile necesare;
- Revine pe site SPCSB, pe pagina de selectare a formularului pentru a trimite către SPCSB.

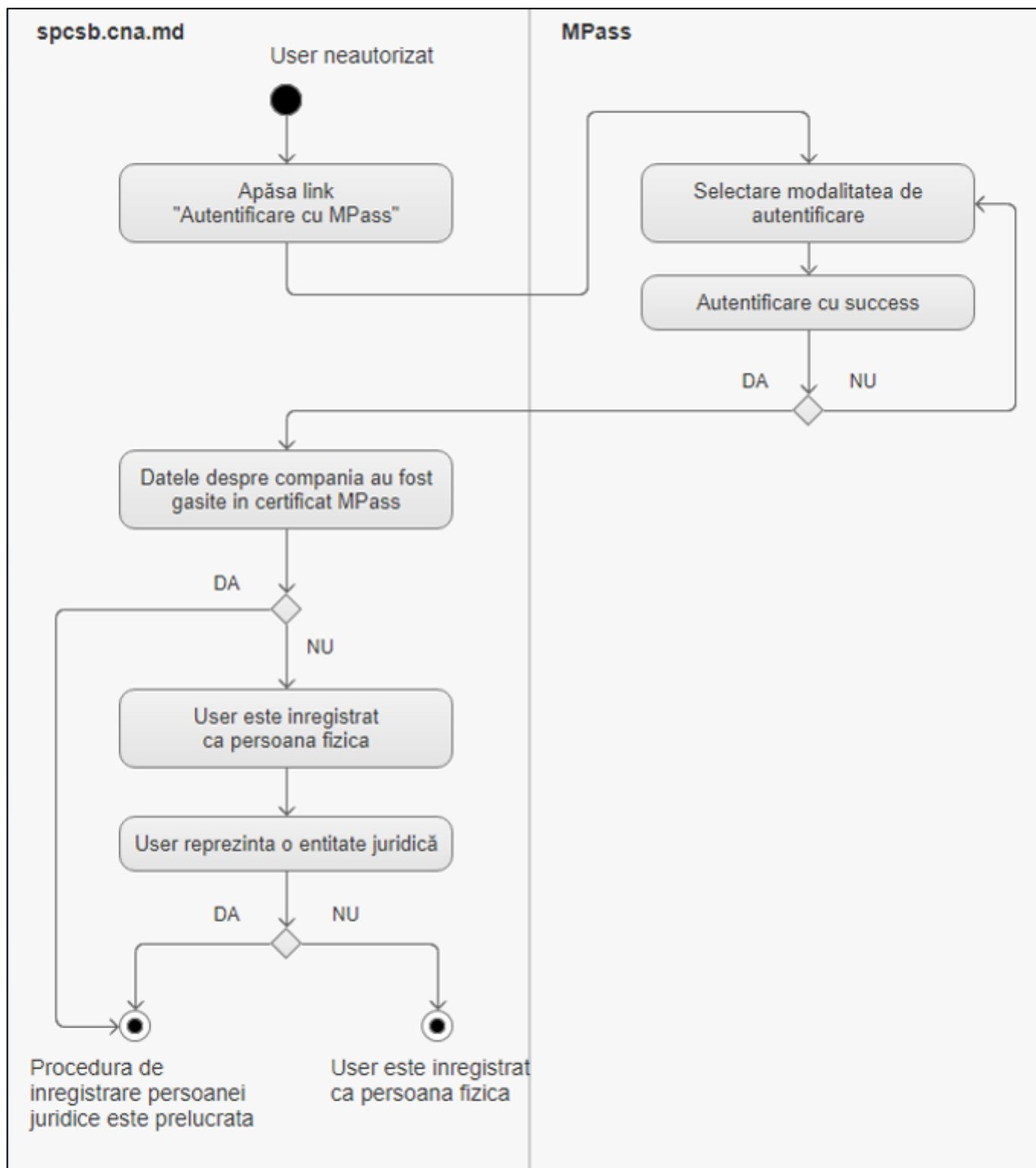


După autentificare, în loc de link-ul «Autentificare cu MPass» ar trebui să apară link-ul către cabinet personal al utilizatorului, care include numele și prenumele al acestui.



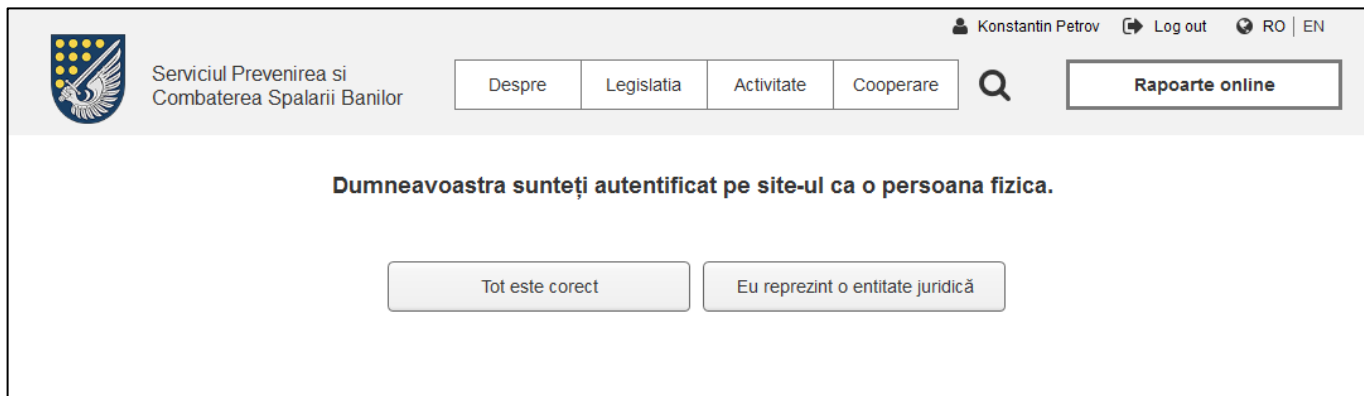
Înregistrare - persoana fizică

Business procesul de înregistrare a persoanei fizice pe spcsb.cna.md:



Înainte de a accesa serviciul MPass, înregistrarea pe site pentru utilizator se efectuează în mod de autentificare. După revenirea pe site SPCSB încep diferențe. Utilizatorul vede mesajul «Dumneavoastră sunteți autentificat pe

site ca o persoana fizica» și două variante de răspunsuri (două butoane): «Totul este corect» și «Eu reprezint o entitate juridică».



- **Butonul «Totul este corect»** – utilizatorul alege acest buton în cazul în care totul este corect, și el într-adevăr nu reprezintă nici o persoană juridică. Făcând click pe acest buton, utilizatorul ar trebui să ajungă pe o pagina anumită (vezi 6.1. Autentificare);
- **Butonul «Eu reprezint o entitate juridică»** - utilizatorul alege acest buton în cazul în care el într-adevăr reprezintă o persoană sau mai multe persoane juridice, și are nevoie să adauge datele despre companie. Făcând click pe acest buton, utilizatorul ar trebui să ajungă pe pagina cu forma de completare a datelor;

Forma de completare a datelor despre companie:

- 1 – **Numele companiei** – denumirea companiei;
- 2 – **IDNO** – IDNO al companiei;
- 3 – **Tip de activitate** – tip de activitate, poate fi selectat numai un singur tip , (lista completă vezi Remarca 5.1.)
- 4 – **Evidența** – adăugarea fișierelor confirmative (vezi Remarca 5.5.);
- 5 - **Adaugă încă o persoana juridica** – mai jos pe pagina dată, prin separator se adaugă încă o astfel de formular. Lângă buton trebuie să fie plasată sugestia «Dacă sunteți reprezentant de câteva pers. juridice»;
- 6 - **Expediază spre aprobare** – se expediază spre aprobare către SPCSB. Făcând click pe acest buton utilizatorul ar trebui să ajungă pe o anumită pagină. (vezi 3.1. Autentificare). Pe partea admin-ului trebuie să fie posibilitate de a aproba sau de a anula solicitarea;
- 7 – **Înapoi** – utilizatorul revine pe pagina precedentă.

Completați datele despre persoana juridică, care voi reprezenta

Numele companiei: 1

IDNO: 2

Tip de activitate:

- ☐ Instituțiile financiare
- ☐ Participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare (activitate de brokeraj, de dealer, de depozitare, bursieră, de clearing etc.)
- ☐ Fondurile nestatale de pensii
- ☐ Asociațiile de economii și împrumut
- ☐ Organizațiile de microfinanțare
- ☐ Organizațiile de credit ipotecar
- ☐ Birourile istoriilor de credit
- ☐ Participanții profesioniști la piața asigurărilor
- ☐ Unitățile de schimb valutar (altele decât băncile)
- ☐ Persoane care acordă asistență investițională sau fiduciară
- ☐ Companiile de leasing
- ☐ Agenții imobiliari
- ☐ Cazinouri (inclusiv internet - cazinouri), localuri de odihnă dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituții care organizează și desfășoară loterii sau jocuri de noroc
- ☐ Dealerii de metale prețioase ori de pietre prețioase
- ☐ Notari și alți liberi profesioniști
- ☐ Avocați
- ☐ Entitățile de audit și persoane juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate
- ☐ Organizații care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri
- ☐ Prestatorii de servicii de plată și mitenți de monedă electronică

3

Evidență: 4

5 *Daca sinteti reprezentant de cîteva pers. juridice*

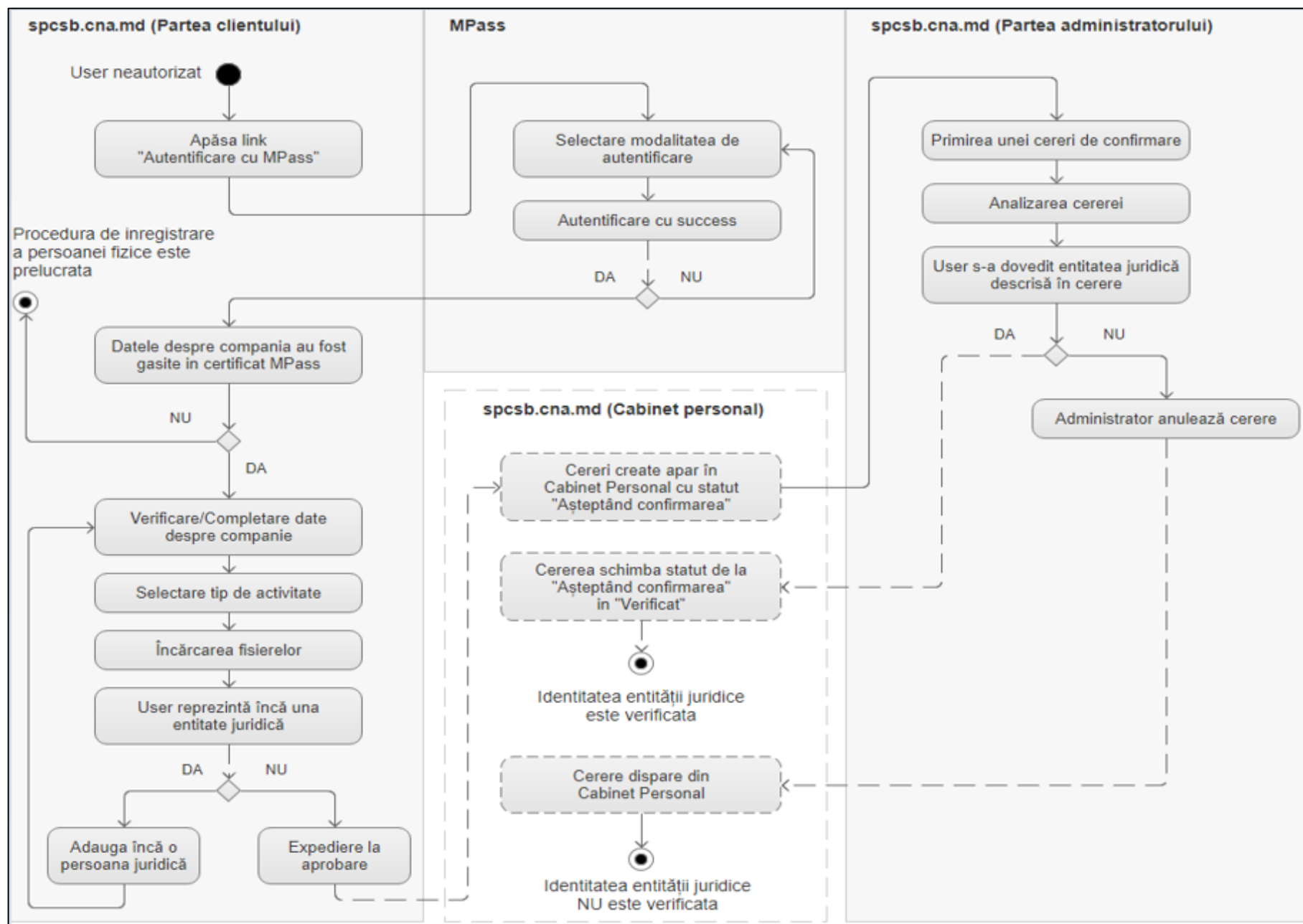
7
 6

Înregistrare - persoana juridică

Înregistrarea pe site a persoanei juridice este diferită de înregistrarea persoanei fizice:

- Revenind pe site SPCSB, utilizatorul deodată accesează pagina cu formularul de completare a datelor despre companie;
- În formularul de completare a datelor despre companie câmpurile «Numele companiei» și «IDNO» sunt deja completate.

Business procesul de înregistrare a persoane fizice pe spcsb.cna.md:



Cabinet personal (Datele personale)

Pentru a accesa cabinet personal, utilizatorul este obligat să se autentifice în prealabil. În continuare acesta face clic pe link-ul (cabinet personal) și accesează pagina «Datele personale».

Datele personale (persoana fizica, juridică)

1 – Username / IDNP;

2 – Resident;

3 – Prenume;

4 – Nume;

5 – Data nașterii;

6 – E-mail;

7 – Mobile phone;

8 – Home phone;

9 – Official address;

10 – Current address;

11 – Butonul «Adaugă date despre persoana juridică» - făcând click pe acest buton utilizatorul ar trebui să acceseze pagina cu formularul de completare a datelor despre companie. Lângă buton trebuie să fie plasată sugestia «Dacă sunteți reprezentant al persoanei juridice».

Important! Toate date despre utilizator trebuie să se insereze în câmpuri corespunzătoare din cabinet personal, din certificatul MPass într-un mod automat.

Date despre companie (doar pentru persoanele juridice)

În cazul persoanei juridice, pe lângă date generale (și butonul «Adaugă date despre persoana juridică»), în cabinetul utilizatorului apar date despre companii pe care le reprezintă. Și anume:

- **Numele companiei;**
- **IDNO;**
- **Tip de activitate;**
- **Statutul** – pot fi următoare statute:
 - **Verificat** – solicitare de înregistrare la SPCSB a trecut cu succes și admin-ul a confirmat că utilizatorul este reprezentantul companiei;
 - **Așteaptă verificare** – solicitare în decurs de așteptare a verificării din partea SPCSB. În timp ce date despre companii sunt în statutul dat, utilizatorul nu poate expedia rapoarte la SPCSB din numele companiei;

Remarcă: Statutele trebuie să se diferențieze prin culori.



Serviciul Prevenirea si
Combaterea Spalarii Banilor

Konstantin PetrovLog outRO | EN

DespreLegislatiaActivitateCooperare

Rapoarte online

Datele personale

Rapoartele mele

Username / IDNP200548769852

Resident☒ DA☐ NU

PrenumeKonstantin

NumePetrov

Data nasterei1990-12-31

E-mailkonstantin.petrov@gmail.com

Mobile phone+37367010101

Home phone+37322010101

Official addressStefan cel Mare 25, ap.50

Current addressStefan cel Mare 52, ap.10

Numele companieiRoga & Kopita

IDNO1006601003511

StatusVerified

Tip de activitateParticipantii profesionisti la piata valorilor mobiliare (activitate de brokeraj, de dealer, de depozitare, bursiera, de clearing etc.)

Numele companieiBobin Robin SRL

IDNO1086689903574

StatusWaiting for approve

Tip de activitateParticipantii profesionisti la piata asigurarilor

Adauga date despre entitate juridica

Daca sinteti reprezentant de cateva pers. juridice

Rapoartele mele

Pentru a accesa pagina «Rapoartele mele», este necesar de a face click pe fila «Rapoartele mele» în cabinetul personal. În cazul în care utilizatorul nu a expediat/ nu a salvat nici un raport, acesta trebuie să vadă numai mesajul «Dumneavoastră n-ați expediat nici un raport la SPCSB».



În cazul în care cel puțin un raport a fost expediat/ salvat, utilizatorul trebuie să vadă un tabel cu rapoartele sale.

Tabelul include următoarele coloane:

- **Formular Nr.** – numărul formularului;
- **Data/Timp expedierii** – data și ora expedierii. În cazul în care utilizatorul a salvat formularul dar nu l-a expediat câmpul nu se completează;
- **Tip formular** – tipul formularului. Din cauză că denumirea tipului de formular poate fi foarte lungă, numărul de caractere trebuie să fie limitat de lățimea coloanei, și ulterior să se termine cu "...";
- **Statutul** – statutul curent al formularului. Sunt posibile următoarele statuse:
 - **salvat** – utilizatorul a salvat formularul, dar nu l-a expediat la SPCSB;
 - **recepționat la SPCSB** - utilizatorul a completat formularul și l-a expediat la SPCSB.
- **Acces la editare și descărcare** – cronometrul de acces la editare și descărcare al formularului. Îndată ce utilizatorul a semnat și a expediat formularul la SPCSB, se instalează cronometrul pentru o perioadă de 24 de ore. La expirarea timpului, utilizatorul nu mai are posibilitatea de a redacta și de a descărca formularul.

Remarca: fiecare rând este un link către pagina formularului, dar acționează, de asemenea, 24 de ore după cronometrul «Acces la editare și descărcare».



Serviciul Prevenirea si
Combaterea Spalarii Banilor

Despre

Legislatia

Activitate

Cooperare

Q

Rapoarte online

Konstantin Petrov

Log out

RO | EN

Date personale

Rapoartele mele

Parola la toate arhivele: aF325kmnv11

Formular Nr.	Data/Timp expedierii	Tipul formularului	Status	Acces la editare si descarcare
1002210223000030	-	Pentru institutiile financiare	salvat	-- : --
1002210223000031	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	receptionat la SPCSB	23:15
1002210223000032	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	acceptat la SPCSB	19:46
1002210223000033	08.10.2018, 16:46	Pentru institutiile financiare	respins	-- : --
1002210223000034	-	Pentru raportarea activitatilor suspecte	salvat	-- : --
1002210223000035	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	receptionat la SPCSB	04:31
1002210223000036	08.10.2018, 16:46	Pentru institutiile financiare	acceptat la SPCSB	02:59
1002210223000037	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	acceptat la SPCSB	00:17
1002210223000038	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	acceptat la SPCSB	-- : --
1002210223000039	08.10.2018, 16:46	Pentru institutiile financiare	acceptat la SPCSB	-- : --
1002210223000040	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	acceptat la SPCSB	-- : --
1002210223000041	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	acceptat la SPCSB	-- : --
1002210223000042	08.10.2018, 16:46	Pentru institutiile financiare	acceptat la SPCSB	-- : --
1002210223000043	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	acceptat la SPCSB	-- : --
1002210223000044	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activitatilor suspecte	acceptat la SPCSB	-- : --

<<
1
2
3
...
60
61
62
>>

Paginare – tabel trebuie să afișeze nu mai mult de 30 de rânduri, cele rămase se transferă pe alte pagini.

Parola la toate arhivele – toate arhivele descărcate ar trebui să fie criptate. Pentru a le dezarhiva, utilizatorul primește parola unică, care este folosită pentru toate arhivele.

Acces la descarcare - trebuie sa fie disponibil si dupa transmiterea raportului la SPCSB.

Constructor de rapoarte

Componenta de creare a rapoartelor va fi independenta. Decizia a fost luata avand in vedere multitudinea de campuri informationale si numarului de rapoarte interdependente. Astfel, atunci cand va fi necesara ajustarea campurilor sau a criteriilor de afisare a lor sa nu fie nevoie de efort de dezvoltare a codului program.

Rapoarte online

Există două tipuri de rapoarte:

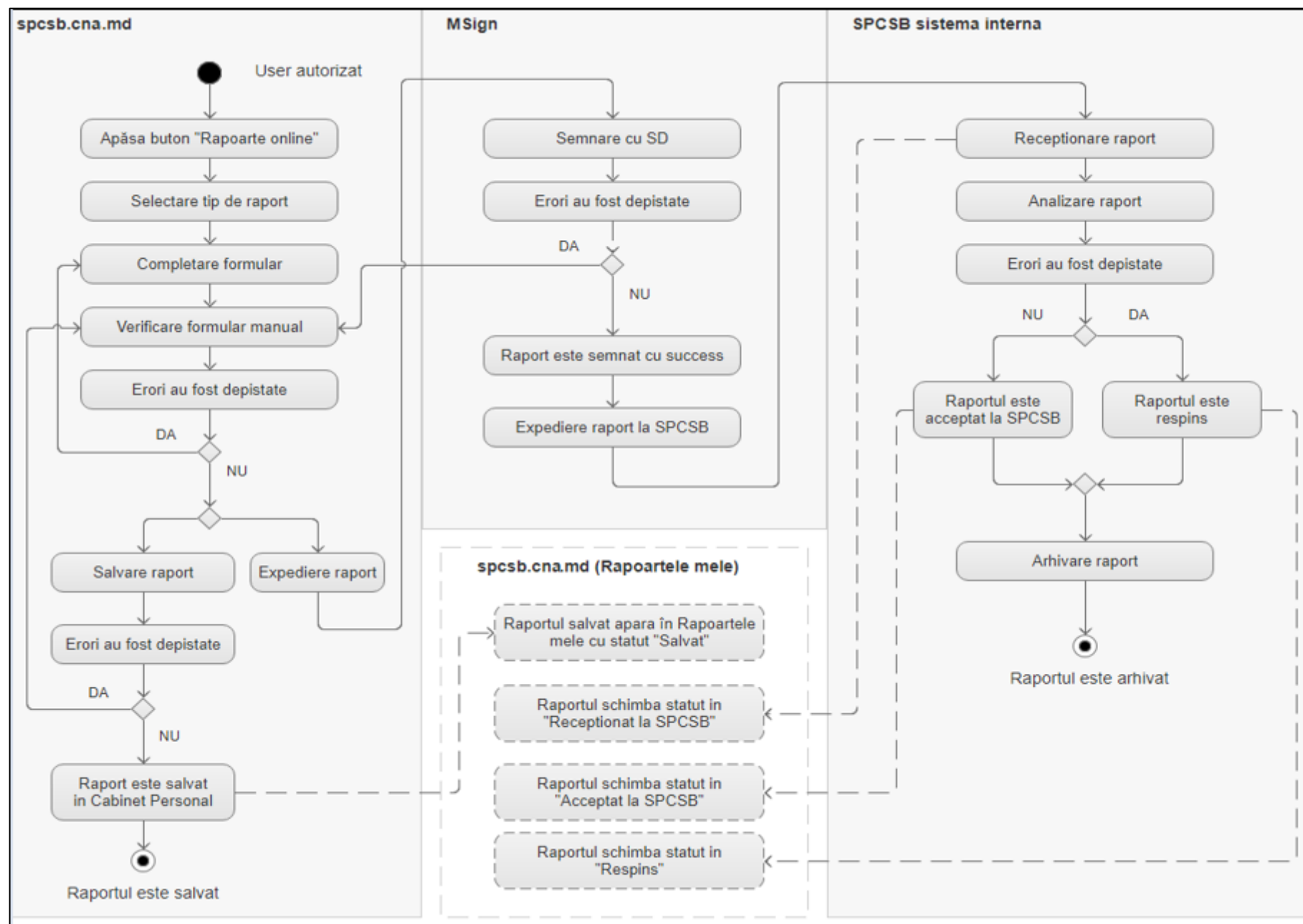
- **Numai pentru persoane juridice** – acest tip de raport este completat numai de persoane juridice. În funcție de tipul de activitate (pe care îl specifică la înregistrare) acestea completează raport cu forma specifică. În total există 18 tipuri de rapoarte pentru persoane juridice.;
- **Pentru persoane fizice și persoane juridice** – acest tip de raport este completat atât de persoane fizice cât și de persoane juridice. Acest raport are structura proprie și tipuri de câmpuri proprii, care nu sunt similare cu cei prezentate în rapoarte pentru persoane juridice. Există numai un singur tip de astfel de raport.

Rapoartele ar trebui să fie disponibile pentru utilizator în funcție de tipul său de persoană și tipul de activitate. (în cazul cu persoane juridice).

Descrierea ciclului de document

1. Document de ieșire ar trebui să fie format pe spcsb.cna.md pe partea client prin crearea manual.
2. Clientul poate să salveze documentul (documentul se salvează în cabinetul personal), sau să-l semneze imediat și să expedieze spre prelucrare. În primul caz, Clientul trebuie să acceseze cabinetul personal, să aleagă documentul salvat anterior și să-l semneze.
3. Prin salvarea documentului ar trebui să fie controluri proprii pentru verificare – dacă documentul este completat corect (câmpuri goale, caractere ilegale etc.). Lista controluri - Anexa №3.
4. Salvarea documentului creat în sistem: În cazul în care au fost depistate erori, clientul trebuie să elimine erori și să salveze documentul (documentul primește statutul "Salvat").
5. Înainte de a expedia documentul către SPCSB, el trebuie să fie semnat cu semnătura digitală (MSign).
6. La transmiterea documentului spre sistem intern la SPCSB se face verificarea existenței SD necesare. În cazul în care documentul nu conține **SD**, sistemul nu va transmite documentul la prelucrare.
7. Document semnat și transmis de către client și primit de serverul, primește statutul "Recepționat la SPCSB". Acest statut este afișat pe partea clientului.
8. După atribuirea documentului statutului de Recepționat, se lansează un cronometru pentru 24 de ore (clientul îl vede în tabelul documentelor în cabinetul său personal). Până la trecerea celor 24 de ore, clientul poate redacta documentul și iarăși îl poate expedia, repetând procedura semnării. După ce documentului redactat i se va atribui statutul Recepționat, cronometrul pentru versiunea precedentă a documentului se oprește și se radiază.
9. În cazul refuzului prelucrării documentului pe partea sistemului intern la SPCSB trebuie să transmită statutul "Respins" fără menționarea cauzei refuzului. În acest caz, documentul pe partea clientului trece în statutul "Respins".
10. În cazul prelucrării documentului cu succes pe partea sistemului intern la SPCSB, sistemul trebuie să transmită statutul "Acceptat la SPCSB". În acest caz, documentul pe partea clientului trece în statutul "Acceptat la SPCSB".

Diagrama ciclului de viață a raportului:



Selectarea formularului

Pentru a depune rapoarte online, utilizatorul este obligat să treacă autentificare în prealabil. După ce face clic pe butonul «Rapoarte online» și accesează pagina de selectare a tipului formularului.



Pe pagina de selectare a formularului utilizatorul vede:

1 – Instrucție pentru completarea – instrucție privind modul de completare a formularelor (în formatul PDF), pe care utilizatorul poate vizualiza/ descărca. Instrucțiune ar trebui să se deschidă într-o filă nouă;

Apoi urmează blocuri cu formularele, care includ titlu blocului (tip persoana) și lista formularelor, disponibile pentru completare în calitate de persoana dată.

2 – Ca o persoana fizică «Prenumele Numele» - blocul dat este mereu disponibil, pentru orice utilizator, inclusiv persoane juridice. Doar că în cazul dat utilizatorul acționează ca persoana fizică. Pentru persoane fizice este disponibil doar un singur tip de formular:

- Pentru raportarea de activități suspecte.

3 – Ca o persoana juridica «Denumirea companiei» - blocul dat este disponibil numai pentru persoane juridice, care au primit confirmare de la SPCSB. Pentru persoane juridice sunt mereu disponibile 2 tipuri de formulare:

- Pentru raportarea de activități suspecte;
- Tipul raportului, care corespunde tipului său de activitate, care a fost specificat la înregistrare.

4 – Ca o persoana juridica «Denumirea companiei» (rapoartele nu pot fi completate - așteptați aprobarea companiei de SPCSB) – la fel ca și în punctul 3, numai că utilizatorul care reprezintă persoana juridică încă nu a primit confirmare de la SPCSB. Formulare vor fi disponibile după confirmare.

5 – Butonul «Arată formularul» - făcând clic pe butonul dat, utilizatorul accesează pagina pentru completarea unui tip concret de formular (cel care a fost selectat anterior).

Konstantin Petrov Log out RO | EN

Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

Despre Legislatia Activitate Cooperare

Rapoarte online

1 [Instructie pentru completare](#)

2 Ca o persoana fizica **Konstantin Petrov:**

☐ Pentru raportarea activităților suspecte

3 Ca o persoana juridica **Roga&Kopita:**

☐ Pentru raportarea activităților suspecte

☐ Birourile istoriilor de credit

4 Ca o persoana juridica **Deeplace SRL** (rapoartele nu pot fi completate - asteptati aprobare companiei de SPCSB):

☐ Pentru raportarea activităților suspecte

☐ Participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare (activitate de brokeraj, de dealer, de depozitare, bursieră, de clearing etc.)

5 [Arata formularul](#)

Completarea formularului. Descriere generală al procesului

În dependență de tipul formularului, selectat de către utilizator, acesta ar trebui să vadă pe pagina forma pentru completare corespunzătoare. Ca un exemplu va fi folosit formularul «**Formularul special pentru instituții financiare**».

În primul rând, pe pagina formularului, utilizatorul ar trebui să vadă instrucțiunea privind modul de completare al acestui (instrucțiunea la fel ca și pe pagina de selectare a formularului precedentă).

Konstantin Petrov Log out RO | EN

Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

Despre Legislatia Activitate Cooperare

Rapoarte online

[Instructie pentru completare](#)

Formularul special pentru instituțiile financiare

Formular Nr.	FL01	Criteriul (L/S/N/T)	FL00_3
Data/ Perioada	FL00_1_1 - FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor	FL00_4
		Suma totală (în Lei)	FL00_5

Apoi urmează denumirea formularului și forma de completare. Cum ar trebui să fie completate câmpuri, ce fel de date pot fi introduse în fiecare câmp etc., este descris în Anexa №3 la sfârșitul documentului.

Konstantin Petrov Log out RO | EN

Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

Despre Legislatia Activitate Cooperare

Rapoarte online

Instructie pentru completare

Formularul special pentru institutiile financiare

Formular Nr.	FL01	Criteriul (L/S/N/T)	FL00_3
Data/ Perioada	FL00_1_1 - FL00_1_2	Numărul tranzacțiilor	FL00_4
		Suma totală (în Lei)	FL00_5
Organizația financiară care efectuează operațiunea	FL03	Codul fiscal	FL04
		Contul	FL05
1. Datele despre operațiunea financiară			
1.1 Tipul operațiunii, Genul operațiunii	FL11		FL00_6

La sfârșitul formei de completare sunt plasate următoarele butoane:

- **Butonul «Înapoi»** - făcând clic pe acest buton, utilizatorul se întoarce pe pagina de selectare a formularului;
- **Butonul «Salvează»** - făcând clic pe acest buton, formularul se salvează cu toate datele introduse, dar utilizatorul trece în cabinet personal pe pagina «Rapoartele mele», unde el poate vedea formularul său, primul în tabelul rapoartelor sale.;
- **Butonul «Semnează prin Msign și trimite»** - făcând clic pe acest buton, utilizatorul accesează site-ul Msign și execută toate acțiunile necesare pentru semnarea formularului. După ce urmează două acțiuni:
 - Utilizatorul, în mod automat trece în cabinet personal pe pagina «Rapoartele mele». Aici el vede formularul său expediat primul pe listă în tabelul rapoartelor sale. Cronometrul «Acces la editare și descărcare» ar trebui să înceapă să numere (24 de ore);
 - Document în format XML semnat (prin Msign) se expediază în baza SPCSB;

Remarcă (!!!): raportul este generat ca un fișier XML, semnat de utilizator (folosind Msign) și trimis la sistemul SPCSB. Este foarte important ca în timpul elaborării formularelor, codurile de câmp trebuie să corespundă cu cele prezentate în Anexe №2 și №4, deoarece toate datele din raport trebuie să treacă la tabelele corespunzătoare ale bazei de date ale SPCSB.

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	Funcția	FL71_2
6.2 Cod de identificare	FL00_8		
← Înapoi Salveaza Semneaza cu MSign si expediaza			

Exemplu «Formularul special pentru instituții financiare»:

 [Instrucție pentru completare](#)

Formularul special pentru instituțiile financiare

Formular Nr. FL01		Criteriul (L/S/N/T)	FL00_3
Data/ Perioada FL00_1_1  - FL00_1_2 		Numărul tranzacțiilor	FL00_4
		Suma totală (în Lei)	FL00_5
Organizația financiară care efectuează operațiunea FL03		Codul fiscal	FL04
		Contul	FL05

1. Datele despre operațiunea financiară

1.1 Tipul operațiunii, Genul operațiunii	FL11	FL00_6
1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale FL13	Suma (în cifre) 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:	FL35_1
a) Documentul de reprezentare, nr. și data	FL35_2
b) Denumirea/ Numele	FL35_3
c) Codul Fiscal/ IDNP	FL35_4
d) Sediul/ Domiciliul	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:	FL45_1
a) Documentul de reprezentare, nr. și data	FL45_2
b) Denumirea/ Numele	FL45_3
c) Codul Fiscal/ IDNP	FL45_4
d) Sediul/ Domiciliul	FL45_4

5. Motivele suspiciunii

6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare

6.1 Numele, Prenumele	FL71_1	Funcția	FL71_2
6.2 Cod de identificare	FL00_8		

← Înapoi
Salveaza
Semneaza cu MSign si expediaza

Structura formularelor numai pentru persoane juridice

La începutul fiecărui formular există un bloc, care este prezent în fiecare formular pentru persoane juridice. (header-ul formularului). Setul de câmpuri în acest bloc este practic întotdeauna același.

Formular Nr.	FL01	Criteriul (L/S/N/T)	FL00_3
Data/ Perioada	FL00_1_1  – FL00_1_2 	Numărul tranzacțiilor	FL00_4
		Suma totală (în Lei)	FL00_5
Organizația financiară care efectuează operațiunea	FL03	Codul fiscal	FL04
		Contul	FL05

Apoi urmează blocul cu numele secțiunii și setul de câmpuri propriu. De regulă astfel de blocuri sunt câteva, și ele creează corpul de bază al formularului.

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 

Bloc «**Motive de suspiciuni**» este penultimul și există în orice formular pentru persoane juridice. Acesta conține numai un singur câmp.

5. Motivele suspiciunii
FL16

Bloc «**Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației, care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare**» este ultimul, acesta la fel există în orice formular pentru persoane juridice.

6. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară/ cod de identificare			
6.1 Numele, Prenumele	FL71_1	Funcția	FL71_2
6.2 Cod de identificare	FL00_8		

Structura câmpurilor din formulare

În cel mai simplu caz, câmpul este construit din denumirea câmpului și input. Câmp input trebuie să conțină placeholder corespunzător cu codul câmpului dat.

2.5 Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33
--	-----------

Acest lucru este cel mai important, deoarece datele din acestea câmpuri vor merge în baza SPCSB după coduri date, în timp ce denumirea câmpurilor, în diferite formulare, poate să difere. Lista completă de coduri existente a câmpurilor este descrisă în Anexa №3 la sfârșitul documentului.

De asemenea, pot fi variante când există o denumire de câmp și două sau mai multe input-uri deodată:

1.1 Tipul operațiunii, Genul operațiunii	FL11	FL00_6
--	------	--------

2.3 Nr. contului și Codul Fiscal/ Nr. contului și IDNP	FL32_1
	FL32_2

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

Sau chiar așa:

1.2 Suma operațiunii:	Codul valutei străine și al monedei naționale	Suma (în cifre)
	FL13	FL12

Interfața formularului poate fi diferită, deoarece ca bază este luată forma tipărită a formularelor. Lista completă a formularelor existente este descrisă în Anexa №2 și Anexa №4 la sfârșitul documentului. Acestea ar trebui luate ca bază în forma în care sunt.

Remarca: pentru completarea convenabilă, culoarea background-ului denumirii câmpului ar trebui să fie diferită de culoarea input-ului, astfel încât utilizatorului să fie intuitiv clar unde să introducă valorile.

Structura formularului pentru persoane fizice și persoane juridice

Spre deosebire de formulare pentru persoane juridice, acest formular nu are structură specifică, există numai lista câmpurilor. Dar, în forma dată există câteva tipuri de câmpuri, care nu sunt găsite în alte forme.

De exemplu, câmpurile cu checkbox-uri, ale căror input-turi devin accesibile după ce se activează checkbox-ul:

☐	Numerar	Numărul de operațiuni	SF07.1
☒	Virament	Numărul de operațiuni	SF08.1
☐	Transferuri prin card	Numărul de operațiuni	SF09.1
☐	Transferuri rapide	Numărul de operațiuni	SF10.1
☐	Alte tipuri de operațiuni	Numărul de operațiuni	SF11.1

Sau câmpuri, care necesită încărcarea documentelor:

Lista documentelor și/sau informațiilor utilizate la identificarea activității suspecte	 SF16	+ add row
Lista tranzacțiilor bancare și non-bancare utilizate la identificarea activității suspecte	 SF17	+ add row

În cazul în care există necesitate de a încărca câteva documente într-un câmp, utilizatorul ar trebui să facă clic pe butonul «Add row» va fi adăugat încă un rând pentru adăugare documentului, dar cu aceeași denumire a câmpului. Ar trebui să fie un buton de eliminare, pentru ca utilizatorul să aibă posibilitate de a elimina rândul. Reguli de încărcare fișierelor vezi în Secțiune №8.

Așa arată formularul în întregime:

 [Instrucție pentru completare](#)

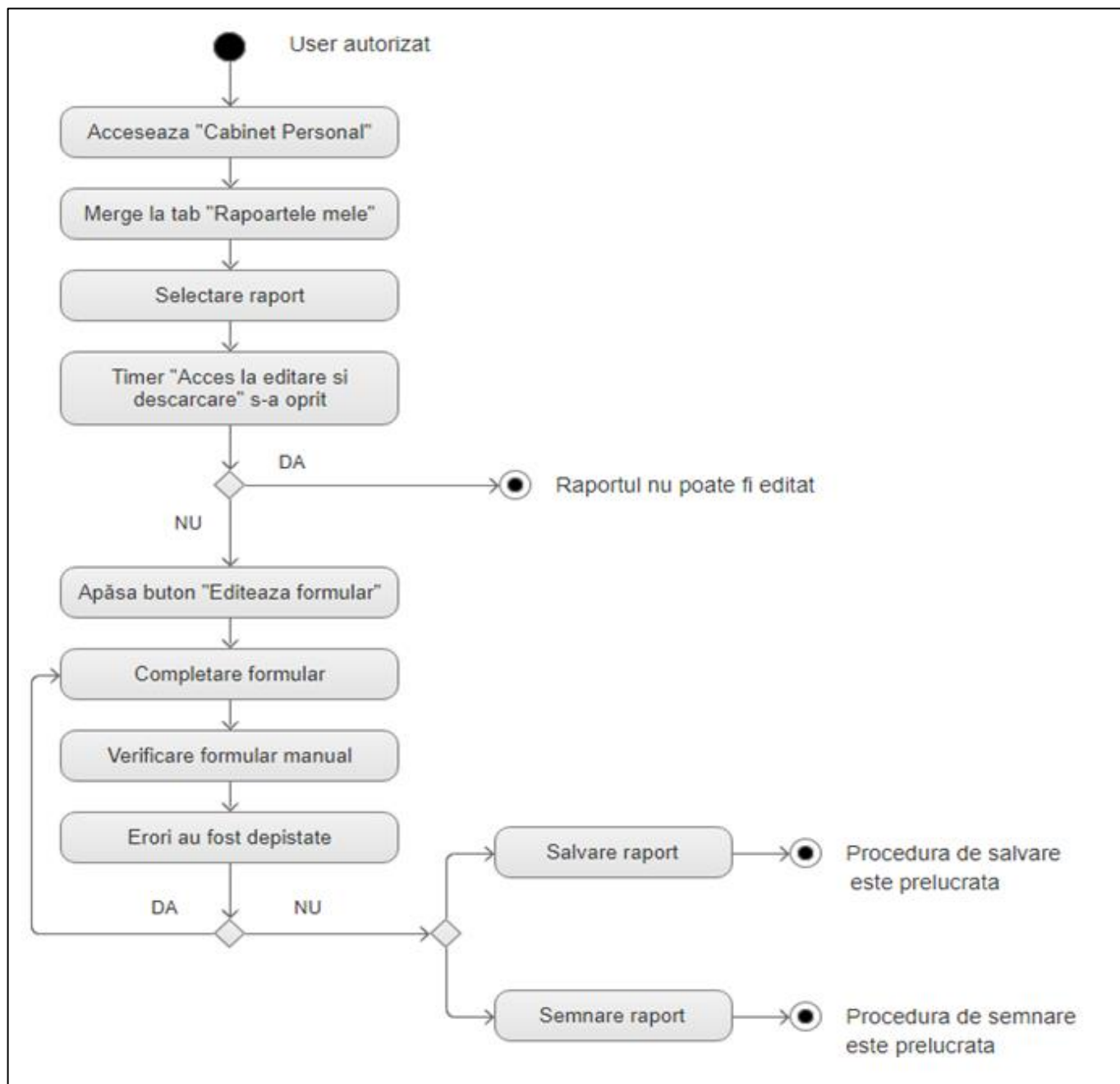
Formularul special pentru raportarea activităților suspecte

Nr. formularului		SF03
Data raportării		SF02 
Denumirea entității raportoare		SF01
Tipul clientului		SF04 ▼
Denumirea subiectului		SF05
Codul fiscal		SF06.1
Nr. contului bancar al subiectului		SF06.2
☐ Numerar	Numărul de operațiuni	SF07.1
☒ Virament	Numărul de operațiuni	SF08.1
☐ Transferuri prin card	Numărul de operațiuni	SF09.1
☐ Transferuri rapide	Numărul de operațiuni	SF10.1
☐ Alte tipuri de operațiuni	Numărul de operațiuni	SF11.1
Jurisdicții implicate		SF12
Perioada de referință		SF13
Domeniul: ex. agricol, comercial, servicii IT, industrial, auto, resurse minerale, etc.		SF14
Descrierea fabulei	SF15	
Lista documentelor și/sau informațiilor utilizate la identificarea activității suspecte		 SF16 + add row
Lista tranzacțiilor bancare și non-bancare utilizate la identificarea activității suspecte		 SF17 + add row
Numele, prenumele persoanei responsabile din cadrul entității raportoare		SF18
Datele de contact ale persoanei responsabile		SF19

← Înapoi
Salveaza
Semneaza cu MSign si expediaza

Structura integrală a formularului, inclusiv codurile pentru fiecare câmp, este descrisă în Anexa №4.

Business proces de editare raportului:



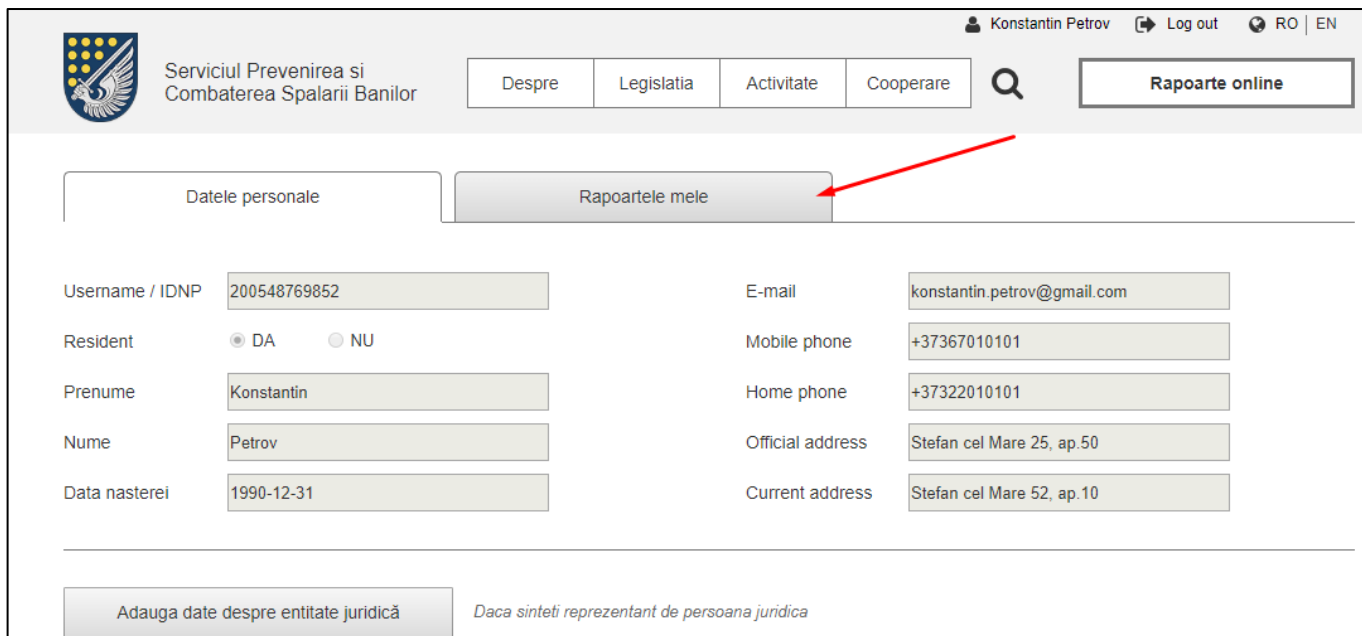
După ce utilizatorul a semnat și a expediat raportul în SPSCB pentru acest raport este pornit cronometrul pe 24 de ore. În acest timp el poate edita, semna raportul și să-l expedieze în SPSCB. Este important:

- În sistem, precum și în tabel «Rapoaratele mele» acesta trebuie să fie fixat ca raport separat;
- Raport trebuie să fie cu același număr de formular, adică câmpul «Nr. Formularului» în orice caz, trebuie să fie indisponibil pentru redactare.

Pentru a accesa pagina raportului, utilizatorul trebuie să acceseze cabinet personal:



După ce accesează filă «Rapoartele mele»:



Face clic pe raport necesar. **Important!** În cazul, în care pe cronometrul «Acces la editare și descărcare» nu a mai rămas timp, raport trebuie să fie indisponibil.

Datele personale

Rapoartele mele

Parola la toate arhivele: aF325kmnv11

Formular Nr.	Data/Timp expedierii	Tipul formularului	Status	Acces la editare si descarcare
1002210223000030	-	Pentru institutiile financiare	salvat	-- : --
1002210223000031	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activităților suspecte	receptionat la SPCSB	23:15
1002210223000032	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activităților suspecte	acceptat la SPCSB	19:46
1002210223000033	08.10.2018, 16:46	Pentru institutiile financiare	respins	-- : --
1002210223000034	-	Pentru raportarea activităților suspecte	salvat	-- : --
1002210223000035	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activităților suspecte	receptionat la SPCSB	04:31
1002210223000036	08.10.2018, 16:46	Pentru institutiile financiare	acceptat la SPCSB	02:59

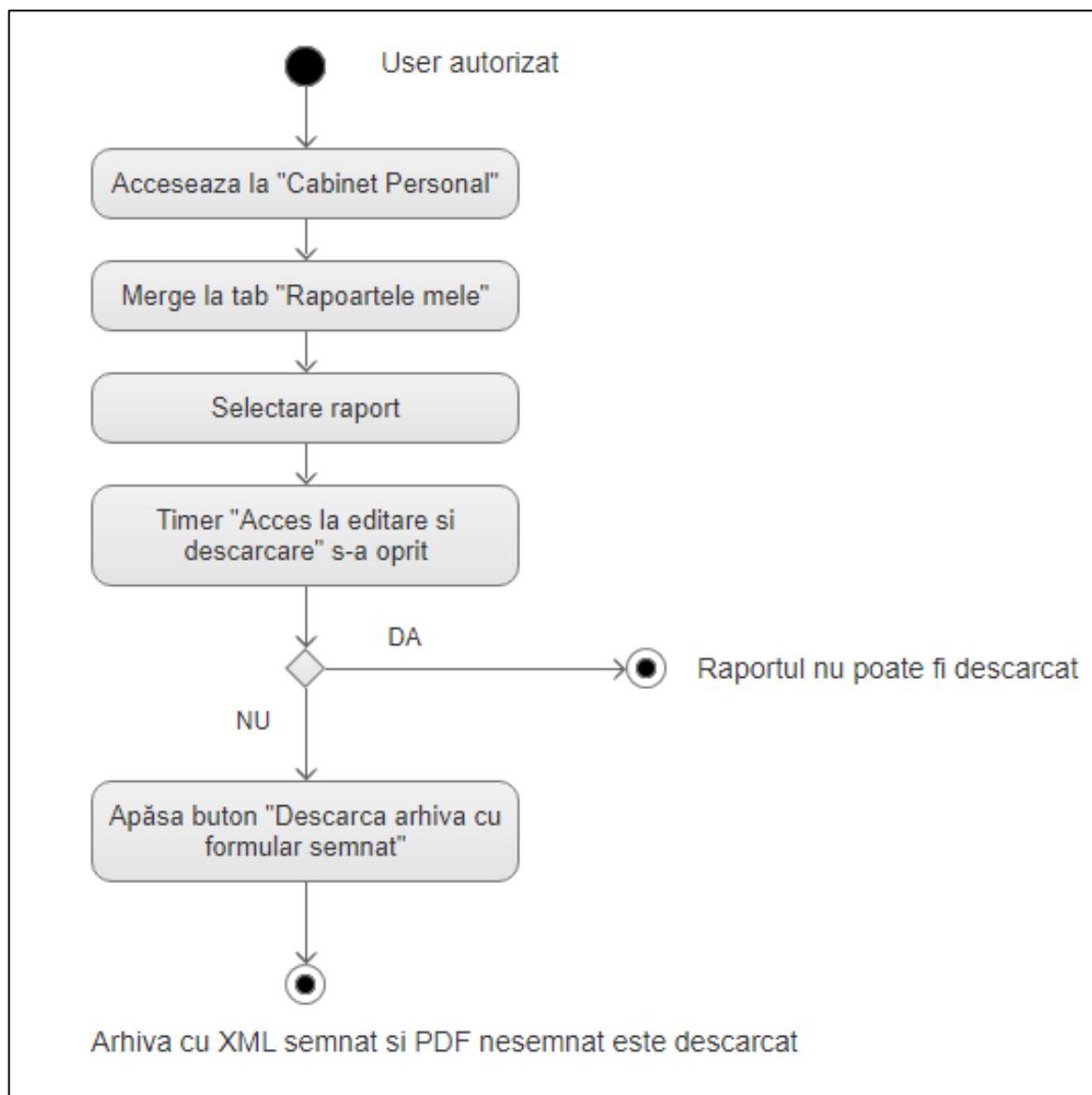
Accesând pagina raportului, utilizatorul ar trebui să facă clic pe «Editează formular» la sfârșitul paginii. După ce el acționează ca și la prima expedierea raportului, el poate redacta orice câmp cu excepția «Formular Nr.».

Lista documentelor și/sau informațiilor utilizate la identificarea activității suspecte	file.doc
Lista tranzacțiilor bancare și non-bancare utilizate la identificarea activității suspecte	file.doc
Numele, prenumele persoanei responsabile din cadrul entității raportoare	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Datele de contact ale persoanei responsabile	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

← Înapoi
Editeaza formular
Descarca arhiva cu formular semnat

Descărcarea raportului

Business proces de editare raportului:



Pentru a descărca raportul, utilizatorul trebuie să treacă aceeași cale ca și pentru editarea raportului. Pe pagina raportului acesta face clic pe butonul «Descarcă arhiva cu formular semnat».

Important! Descărcarea este disponibilă în decurs de 24 de ore din momentul semnării și expedierii raportului.

Lista documentelor și/sau informațiilor utilizate la identificarea activității suspecte	file.doc
Lista tranzacțiilor bancare și non-bancare utilizate la identificarea activității suspecte	file.doc
Numele, prenumele persoanei responsabile din cadrul entității raportoare	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Datele de contact ale persoanei responsabile	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

← Înapoi
Editeaza formular
Descarca arhiva cu formular semnat

Ca rezultat ar trebui să se descarcă arhiva criptată în format ZIP, care conține:

- Raportul în format PDF (nesemnat);
- Raportul în format XML (semnat);

Pentru dezarhivare utilizatorul ar trebui să folosească parola unică, care este disponibilă în cabinet personal, în fila «Rapoartele mele».

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Konstantin Petrov
Log out
RO | EN

Despre
Legislatia
Activitate
Cooperare

Rapoarte online

Datele personale
Rapoartele mele

Parola la toate arhivele: aF325kmmv11

Formular Nr.	Data/Timp expedierii	Tipul formularului	Status	Acces la editare și descărcare
1002210223000030	-	Pentru instituțiile financiare	salvat	-- : --
1002210223000031	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activităților suspecte	receptionat la SPCSB	23:15
1002210223000032	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activităților suspecte	acceptat la SPCSB	19:46

Afișarea raportului

Afișarea raportului, anume pagina de raport cu formularul completat, este disponibilă pentru utilizator:

- În statutul **"Salvat"** - o perioadă nelimitată de timp;
- În statutul **"Recepționat la SPCSB"**, **"Acceptat la SPCSB"**, **"Respins"** - 24 de ore din momentul semnării și transmiterii raportului către SPCSB (precum și editarea / descărcarea).

După 24 de ore, datele din rapoarte rămân doar ca o linie separată în tabelul "Rapoartele mele".

Datele personale
Rapoartele mele

Parola la toate arhivele: aF325kmmv11

Formular Nr.	Data/Timp expedierii	Tipul formularului	Status	Acces la editare și descărcare
1002210223000030	-	Pentru instituțiile financiare	salvat	-- : --
1002210223000031	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activităților suspecte	receptionat la SPCSB	23:15
1002210223000032	08.10.2018, 16:46	Pentru raportarea activităților suspecte	acceptat la SPCSB	19:46

2.2.Cerințe generale de a încărca fișierele pe site

Toate fișierele încărcate pe site trebuie să îndeplinească cerințele:

- Formate valide: PDF, DOC, DOCX, XLS, XSLX, XML;
- Dimensiunea unui fișier nu trebuie să depășească 10 mb;

2.3.Depunere rapoarte prin API

Pentru utilizatorii – sisteme informatice (banci, notari, etc) depunerea rapoartelor se va face la nivel de API.

Pentru evitarea utilizării mai multor interfețe UI și a erorilor umane privind exportul și importul datelor sistemul de raportare va asigura funcția de recepție a rapoartelor prin intermediul API. Pentru asigurarea calității va fi utilizată autentificarea API de tip Bearer, cu valabilitatea tokenului nu mai mare de 30 minute.

2.4.Serviciul de autentificare și control al accesului

MPass este serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului pentru serviciile electronice. MPass oferă mai multe mecanisme de autentificare - semnătura mobilă, buletin de identitate electronic, certificate digitale, nume de utilizator și parolă, ultima fiind considerată nesigură.

Folosind unul dintre mecanismele de autentificare, aveți posibilitatea să accesați mai multe servicii electronice într-un mod sigur, fără a avea necesitatea de a vă înregistra în prealabil la prestatorii acestora. Controlul accesului și autorizarea permite centralizarea administrării și monitorizării permisiunilor utilizatorilor în diferite servicii electronice.

Serviciul MPass permite un control mai sigur al datelor personale și permisiunilor utilizatorilor, reducând cheltuielile de administrare asociate acestora. Pentru utilizarea acestui serviciu va fi nevoie de accesarea platformei mpass.gov.md.

MPass

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL DE AUTENTIFICARE ȘI CONTROL AL ACCESULUI

RO Autentificare

Selecțați modalitatea de autentificare

Semnătura mobilă



+373 XXX00000

TRIMITE

Semnătura electronică



SERVICIUL TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE
CIBERNETICĂ

Buletin de identitate
electronic





AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE

Semnătura electronică



FISC-SERVINFORM

 CENTRUL DE ASISTENȚĂ
servicii publice electronice

0 22 820 000

Termeni și condiții



2.5. Serviciul de semnătură electronică

MSign este serviciul guvernamental de semnătură electronică, care va oferi posibilitatea utilizării tuturor tipurilor de semnătură electronică în interacțiuni online și totodată verificarea autenticității semnăturilor în condiții de securitate garantată. Pentru utilizarea acest serviciu va fi nevoie de accesarea platformei msign.gov.md.

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

RO RU EN

m sign
Serviciul guvernamental de semnare

1 Instrumente 2 Semnare 3 Confirmare

Vă rugăm să selectați instrumentul de semnare

Semnare fișier ST_SIA_Statutul_Contribuabilului_29.01.2017 — копия.pdf

Semnătura mobilă



IDNP

+373 XXX00000

EXPEDIAZĂ

Semnătura electronică



Buletin de identitate electronic



REGISTRU

Semnătura electronică



CENTRUL DE ASISTENȚĂ
servicii publice electronice | 0 22 820 000

Media Termeni și condiții

2.6. Cerințe de securitate

Prin securitate informațională se înțelege protejarea resurselor informaționale împotriva acțiunilor premeditate sau accidentale cu caracter natural sau artificial, care au ca rezultat cauzarea prejudiciului posesorilor și utilizatorilor sistemului.

Sistemul complex de securitate informațională reprezintă în sine o totalitate de măsuri legislative, organizatorice și economice, precum și de mijloace tehnologice, software-hardware orientate spre asigurarea nivelului necesar de integritate, confidențialitate, accesibilitate a resurselor informaționale.

Scopul de bază urmărit prin protecția informațiilor din cadrul sistemului constă în prevenirea oricăror ingerințe neautorizate în funcționarea lui, precum și a tuturor tentativelor de sustragere și modificare a datelor, de scoatere din funcțiune sau distrugere a elementelor structurale ale lui, adică protecția tuturor componentelor sistemului: echipamentelor, utilajelor, produselor de program, a datelor și personalului.

Sarcinile de bază ale asigurării securității informaționale sunt:

- Asigurarea confidențialității informației, adică prevenirea accesului la informație a persoanelor fără drepturi și împuterniciri corespunzătoare;

- Asigurarea integrității logice a informației, prevenirea introducerii, actualizării și nimicirii nesanctionate a informației;
- Asigurarea integrității fizice a informației;
- Asigurarea protecției infrastructurii informaționale de deteriorare și de încercări de modificare a funcționării.
- Autentificarea și autorizarea, dirijarea accesului, înregistrarea acțiunilor.

2.7.Registrul persoanelor autorizate

Pentru a asigura corectitudinea autentificării și autorizării în sistem se va utiliza serviciul Mpass conform cerințelor menționate anterior și registrul persoanelor autorizate să acceseze respectivul sistem. Astfel, registrul respectiv va deține toate informațiile privind drepturile utilizatorilor în sistem. Registrul va fi o componentă separată a sistemului.

2.8.Import / export

Pentru a asigura uzabilitatea sistemului unul din livrabile va include o componentă de import/export a clasificatoarelor sistemului.

2.9.Log-urile

Fișierele log vor stoca datele de accesare și gestiune a SI SPCSB (conectare, citire date, erori, etc.). Fișierele log vor sta la baza mecanismului de extragere a statisticilor soluției informatice și asigurare a securității informației.

3. Cerinte non-functionale

3.1.Cerinte fata de arhitectura

Standarde deschise	Arhitectura solutiei se va baza pe standarde deschise in detrimentul standardelor proprietare.
Microservicii	In dezvoltarea solutiei se va utiliza o arhitectura bazata pe microservicii. Dovada aptitudinilor furnizorului de a livra microservicii va trebui demonstrata in cadrul procedurii de achizie (demo stand al unui sistem de complexitate asemanatoare).
Instalare si rulare	- Solutia va fi instalata si va rula in MCloud. Datele (critice) se vor pastra exclusiv pe serverele SPCSB. Acestea se vor copia automat utilizand mecanisme standard care pot fi configurate si monitorizate. - Resursele de infrastructura vor fi oferite si configurate de Beneficiar. Mediile de testare si productie (MCloud) vor fi configurate de Furnizor cu suportul activ al Beneficiarului. Mediul de stocare a datelor (SPCSB) va fi configurat de Beneficiar. Cerintele fata de aceste medii vor fi definite impreuna la inceputul proiectului. In orice caz, indisponibilitatea mediului de productie nu poate depasi 8h 46m pe an, cu conditia asigurarii unei disponibilitati de 99%. - Solutia va rula pe containere (Docker) si nu va depinde de un sistem de operare specific. Containerizarea trebuie sa se desfasoare automatizat. Solutia va fi elastica, inclusiv in situatiile in care sunt adaugate / eliminate containere, si/sau modificate configurarile, fara a avea un impact asupra functionarii sistemului.
Compatibilitate browser web	Solutia va fi compatibila cu 2 din urmatoarele browsere web: Chrome, FireFox, Safari, Edge.
API-uri de integrare	- Solutia va expune API-uri pentru functionalitatile de baza pentru a putea fi consumate de sistemele terte autorizate de stat sau de raportare. - Formatul API-urilor trebuie sa utilizeze standarde JWT/ JWS. - Lista intreaga de API-uri va fi discutata la etapa proiectarii.

3.2.Cerinte fata de integrare cu sisteme terte

Autentificare	Pentru autentificarea utilizatorilor se va utiliza serviciul guvernamental Mpass
Semnare digitala	Pentru semnarea digitala se va utiliza serviciul guvernamental Msign
Notificare	Solutia va detine o componenta interna de notificare
Audit (log-uri)	- Solutia va detine o componenta interna de audit pentru colectarea si

	managementul inregistrarilor de audit intr-o maniera centralizata. - Solutia trebuie sa permita configurarea granulara a politicii de audit (cel putin urmatoarele nivele: a)obiect/business entity; b)eveniment inregistrat; c).... - Fiecare inregistrare de audit va detine cel putin: a) timpul aparitiei evenimentului; b) evenimentul aparut; c) subiectul evenimentului (ID utilizator); d) obiectul afectat or business entity; e) adresa IP a sursei care a generat evenimentul. - Solutia de audit va avea la baza tehnologia Logstash sau echivalent (dovada aptitudinilor in acest domeniu trebuie demonstrata in cadrul procedurii de achizitie (prezentare stand demo); - Solutia va detine mecanisme de export a inregistrarilor critice de audit in sistemul guvernamental de gestiune a acestora (Mlog).
--	---

3.3.Cerinte fata de performanta sistemului

Conexiuni concurente	Solutia trebuie sa fie capabila sa gestioneze 500 sesiuni concurente (conexiuni utilizatori si sisteme terte). Conexiunile API se vor realiza prin API requests
Timp de raspuns	Timpul de raspuns pentru apelarea unei functii a sistemului nu va depasi 3 secunde.
Numar tranzactii	Tranzactiile zilnice nu vor depasi cifra de 5000.
Indicatori de performanta	Solutia va masura si va expune indicatori de performanta. Lista intreaga a indicatorilor va fi detaliata la etapa proiectarii.
Exceptii	Furnizorul va include in documentatia tehnica informatia despre exceptii si/sau procesele care pot afecta performanta sistemului si recomandările aferente pentru solutionarea lor.

3.4.Cerinte fata de scalabilitate

Cresterea capacitatii de procesare	- Solutia va detine mecanisme de crestere a capacitatii de procesare fara a intrerupe functionarea sistemului (de exemplu. marirea numarului de containere, si balansarea incarcaturii). - Alocarea resurselor se va produce pe orizaontala (adaugarea noilor servere/containere fara a creste performanta celor existente)
Scalabilitate automata	Solutia va permite scalarea automata a componentelor cheie. Scalarea va fi posibila in ambele directii (sus si jos).
Disponibilitate	Solutia va rula intr-un mediu clusterizat pentru asigurarea redundantei compoentelor sistemului. Se va utiliza in acest sens una din tehnologiile Kubernetes, Mesos

3.5.Cerinte fata de stack-ul tehnologic

Limbaj de programare	Pentru o mentenanta ulterioara facila se va opta pentru unul din limbajele cele mai utilizat in Moldova: Java, PHP, .NET
Baza de date	PostgreSQL, Microsoft SQL

3.6.Cerinte fata de documentatia tehnica

Documentatie utilizator	Furnizorul va livra urmatoarea documentatie destinata utilizatorului final: - Ghid utilizator (utilizator SPCSB si entitate raportoare) Toata documentatia de utilizator va fi in limba romana, fromat PDF.
Documentatie tehnica	Furnizorul va livra urmatoarea documentatie tehnica: - Descriere arhitecturii sistemului - Cod sursa compilat si doumentat pentru toate componentele dezvoltate in cadrul proiectului (unit tests, integration tests) - Ghidul de instalare si configurare care sa includa urmatoarele aspecte: compilare cod program, scriptuir creare containere, instalare /actualizare sistem, cerinte hardware si software, copiere de rezerva si restabilire) Documentatia tehnica va fi livrata in Engleza si/sau Romana.
Documentatia API	Furnizorul va livra urmatoarele: - Exemple de integarre pentru limbajele de programare(Bash, .NET, PHP, Java) - Descrierea imana utilizan unul din standardele (Swagger, Git Book, ASCI DOC)

3.7. Cerinte fata de licentiere si proprietate intelectuala

Licentiere perpetua	- Furnizorul va oferi drepturi de utilizare a intregii solutii inclusiv componentele aferente, fara constrangeri de timp si functionalitati. - Furnizorul va livra toate licentele pentru toate componentele sistemului fara plati suplimnetare. Eventual, acestea vor fi incluse in oferta
Dreptul de redistribuire a solutiei	Furnizorul va garanta posibilitatea de reinstalare a solutiei pe alte capacitati tehnice ale Beneficiarului. Conditia este ca Beneficiarul sa ramana acelasi.
Format deschis al datelor	Toate datele vor fi pastrate in format deschis pentru a putea fi consumate de sisteme terte autorizate si/sau migrate in alte sisteme.

3.8. Cerinte fata de mentenanta

Codul sursa	Furnizorul va furniza intreg codul sursa pentru sistem si componentele sale, cu exceptia celor comerciale, patentate, etc. Toate componentele vor fi livrate sub forma de containere.
Oprire gratioasa a sistemului	Solutia va detine mecanisme de oprire gratioasa a containerilor fara a avea un impact asupra lucrului in derulare (sesiune active, solicitare, etc)
Instalare sistem	La instalarea sistemului Furnizorul va livra procedurile de instalare, instrumentele de automatizare si va realiza instruirea specialistilor SPCSB in rularea acestora.
Actualizarea sistemului	Actualizarile tuturor componentelor sistemului vor fi automatizate prin utilizarea script-urilor.

3.9. Cerinte fata de securitate

OWASP Top 10	Solutia va asigura securitatea tuturor componentelor sale pentru toate vulnerabilitatile din OWASP Top 10 vulnerabilities.
Autentificare	Autentificarea se va realiza exclusiv prin Mpass pentru toti utilizatorii sistemului, inclusiv entitatile de raportare.
Canale de comunicare	Toate comunicatiile cu sisteme terte sau utilizatori externi vor avea loc prin canale criptate.
Health-check API	Solutia va expune API-uri ce tin de disponibilitate si healt check al unui numar maxim de componente ale sistemului (prein intermediul HTTP get request). In cazul aparitiei erorilor acestea vor fi afisate intr-o forma uman lizibila.
Expirarea sesiunii	Solutia va detine instrumente de gestiune a expirarii sesiunii. Astfel, periaoda de inactivitate va putea fi configurata.
Integritatea datelor	Solutia va detine mecanisme prin care se va asigura integritatea datelor. Cu alte cuvinte, datele nu vor putea fi alterate, sterse direct din baza de date fara ca acest lucru sa nu fie cel putin inregistrat.
Continutul introdus	Intreg continutul introdus de utilizatori va fi de format text. Solutia nu va permite introducerea unor alte formate de continut.
Acces neautorizat	Toate incercarile de acces neautorizat in sistem vor fi inregistrate, iar utiizatorii respectiv vor fi atentionati de caracterul neautorizat al actiunilor lor.

4. Cerinte fata de ofertant si oferta

Criterii de evaluare	- Pretul cel mai mic cu respectarea tuturor solicitarilor prezentate in caietul de sarcini. - Ofertele care nu ofera suficiente informatii pentru a fi demonstrata eligibilitatea, corespunderea tehnica vor fi excluse - In elaborarea ofertei tehnice se vor evita raspunsurile de genul „Da”, „Nu”. Aceste oferte vor fi respinse.
Experienta generala	Ofertantul va demonstra ca detine experienta generala de cel putin 7 ani in furnizarea de tehnologii software si implementare in domeniul guvernarii digitale. Conditia este ca cea mai mare parte a activitatii sale sa fie legata de domeniul tehnologiei informatiei.
Experienta similara	Ofertantul va demonstra ca detine experienta necesara in cel putin 3 proiecte de complexitate similara dezvoltate si implementate in R. Moldova.
Experienta specifica	Ofertantul va demonstra ca detine experienta necesara in cel putin 2 proiecte care implica utilizarea urmatoarelor platforme, tehnologii si servicii: - MCloud – platforma guvernamentala de cloud computing (instalare, rulare, mentenanta) - MConnect – platforma guvernamentala de interoperabilitate (integrare cu cel putin 5 sisteme terțe) - M (Pass, Sign, Log, Notify) – serviciile guvernamentale de platforma (integrare cu fiecare din ele prin intermediul conectorilor automatizati) - Microservicii – minim 3 sisteme functionale cu arhitectura pe microservicii - Containerizare – crearea si clustrirea containerilor - API – REST FULL cu implementarea JWT/JWS
CV-uri personal	Vor fi prezentate cv-urile echipei de proiect care vor include obligatoriu urmatoarele roluri: - Arhitect (Experienta 5 ani in furnizarea de tehnologii similare si utilizarea instrumentelor de automatizare) - Project manager (Certificare PMI, experienta 3 ani) - Inginer software (Experienta 3 ani in dezvoltare software) x 2 - Inginer testare (Experienta 3 ani in testarea software)
Recomandari	Ofertantul va prezenta cel putin 3 recomandari de la autoritati contractante din R. Moldova.
Aspecte privind	- Termenul general de implementare nu va depasi 5 luni de la inceperea lucrarilor.

implementarea	- Intreg volumul de lucrari va fi impartit in umatoarele milestone-uri: a. Core system (Gestiune utilizatori, acces, registri, interfete grafice, roluri, integrarea cu serviciile M) termen 2-a luna de la inceperea lucrarilor b. Designer de rapoarte, termen 3-a luna de la inceperea lucrarilor c. API, procese business, termen 4-a luna de la inceperea lucrarilor d. Documantatie, instuiri, termen 5-a luna de la inceperea lucrarilor
---------------	---

5. Anexe

5.1. Anexa 1. Tipuri de activitate persoanelor juridice

Ordin nr.18 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii nr.308 din 22.12.2017

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 micro finanțare, 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

5.2. Anexa №2. Tipuri de formulare pentru persoane juridice (anexe nr.2-20 la Ordinul nr.18)

Anexa nr.2 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018		
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	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		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		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 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
6.2 _____ FL00_8 _____ 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:	Codul fiscal:	FL04

FL03	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 judecătii, etc.) // 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; 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 fizice // contactele acesteia, nr. de telefon, etc.	FL52_3
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	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 _____cod de identificare			

Anexa nr.4 la Ordinul
nr.18 din 08 iunie 2018

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 (<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 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 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
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 (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 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); 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.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 (<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 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 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			

Anexa nr.8 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018		
Formularul special pentru birourile istoriilor de credit		
	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3

Formular Nr. _____ FL01	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	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 (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 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	_____ Semnătura	L.Ș.
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_ 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 f) Denumirea/ Numele g) Codul Fiscal/ IDNP h) Sediul/ Domiciliul	FL45_1 FL45_2 FL45_3 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	L.Ș.
7.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.10 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
Formularul special pentru unitățile de schimb valutar (altele decît băncile)		
Formular Nr. _____ FL01	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4

Data/ Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2		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, prenu,e:		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 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
5.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

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			

<i>Anexa nr.12 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
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_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 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. 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			

<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			

Anexa nr.14 la Ordinul
nr.18 din 08 iunie 2018

**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_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	FL35_1 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. 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	_____ FL71_2	_____	L.Ș.
Numele, Prenumele	Funcția	Semnătura	
5.2 _____ FL00_8			
_____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.15 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
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 Scia, 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 _____ FL71_1 Numele, Prenumele	_____ FL71_2 Funcția	_____ Semnătura	L.Ș.
4.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare			

Anexa nr.16 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018 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 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 clientului 2: 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	_____ L.Ș. Semnătura
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	FL45_1 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	
5.2 _____ FL00_8		_____	
_____ cod de identificare			

<i>Anexa nr.18 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>			
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	_____ 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	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4

Data / Perioada _____ FL00_1_1, FL00_1_2	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_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 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	_____ L.Ș. Semnătura
5.2 _____ FL00_8 _____ cod de identificare		

<i>Anexa nr.20 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>		
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 b) Denumirea/ Numele c) Codul Fiscal/ IDNP d) Sediul/ Domiciliu	FL35_1 FL35_2 FL35_3 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 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			

5.3. Anexa №3. Tipurile de câmpuri în rapoarte persoanelor juridice și cerințe pentru completare

<i>Anexa nr.22 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i> 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
FL12	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		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.

5.4. Anexa №4. Formular pentru persoane fizice și juridice

<i>Anexa nr.21 la Ordinul nr.18 din 08 iunie 2018</i>			
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.	
SF15 Descrierea fabulei În descriere trebuie să fie relatat: • 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.			
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			
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			
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

5.5. Anexa №5. Instrucțiuni cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale

(anexa nr.1 la Ordinul nr.18)

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 amprentei 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, întru omogenizarea 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 indicelui(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.