

METODOLOGIE
cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale
privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor
și finanțării terorismului

Secțiunea I

Dispoziții generale

1. Prezenta Metodologie cu privire la modul de completare și prezentare a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Metodologia) este elaborată în temeiul art. 11 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Legea nr. 308/2017).

2. Prezenta Metodologie reglementează cerințele generale care se aplică entităților raportoare menționate în art. 4 din Legea nr. 308/2017, obligate să prezinte formularele speciale.

3. Adicional metodologiei generale, pe pagina web www.spcsb.gov.md vor fi publicate mostrele **formularelor speciale** privind tranzacțiile care cad sub incidența art. 11 al Legii nr. 308/2017 (în format MS Excel).

4. În procesul stabilirii de către entitățile raportoare a unui sistem eficient de prezentare a informațiilor, se respectă cu strictețe prevederile Legii nr. 308/2017, actele 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.

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. 11 al Legii nr. 308/2017.

6. În câmpul **FL2.1/NFL2.1** din formulare se indică tipul operațiunii, după cum urmează:
S – Tranzacții suspecte de spălarea banilor, de infracțiuni predicat, conform alin. (1), art.11 din Legea nr. 308/2017;

N – Tranzacții în numerar, conform alin. (2), art.11 din Legea nr. 308/2017;

L - Tranzacțiile în valoare de cel puțin 200000 lei, conform alin. (3), art.11 din Legea nr. 308/2017;

B - Tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani, conform alin. (3¹), art.11 din Legea nr. 308/2017;

7. La completarea formularului special privind tranzacțiile suspecte în finanțare de terorism, în spațiul **FL2.1/NFL2.1**, entitatea raportoare va indica tipul operațiunii „**T**”.

8. 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.

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

10. Entitatea raportoare urmează să identifice și să completeze informațiile aferent beneficiarului efectiv al clientului. În cazul entităților raportoare ce prestează servicii/intermediază plăți atât pentru client cât și pentru partenerul clientului în cadrul aceleiași operațiuni, identificarea beneficiarului efectiv se efectuează și în privința partenerului.

Informațiile prevăzute la compartimentul „Beneficiar efectiv” sunt obligatorii spre completare, inclusiv și în cazul în care clientul și beneficiarul efectiv, identificat de către entitatea raportoare, este aceeași persoană fizică.

11. Entitatea raportoare urmează:

a) să completeze spațiile din formulare în conformitate cu anexele prezentei Metodologii;
b) să indice denumirea clienților, partenerilor, băncilor și adreselor acestora, în conformitate cu Instrucțiunile de completare a formularelor speciale pentru entitățile bancare și non bancare;

c) să includă textul motivului de suspiciune din spațiul **FL5.1/NFL5.1** în corespundere cu motive de suspiciune incluse în „Ghidul privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor”, „Ghidul privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului” și/sau alte motive de suspiciune identificate de către entități;

d) să completeze informațiile din spațiile **FL3.3/NFL3.3**, **FL3.4/NFL3.4**, **FL4.3/NFL4.3**, **FL4.4/NFL4.4** în strictă corespundere cu datele din documentele prezentate de către client;

e) în procesul de raportare să nu admită dublarea tranzacțiilor, cu excepția cazurilor identificării ulterioare a circumstanțelor care au generat suspiciuni și tranzacția va fi raportată cu tipul operațiunii **S** sau **T**;

f) să raporteze tipul clientului și a partenerului (FA/FS/JA/JS) în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 și 2;

g) la raportarea transferurilor prin intermediul sistemelor de plăți rapide (SRB), 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 tranzacții/operațiuni care au legătură între ele, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) al Legii nr. 308/2017. În acest caz, fiecare tranzacție urmează să fie raportată separat.

Secțiunea III

Conținutul și modul de completare a formularului special privind activitățile suspecte

12. Formularul special se completează pentru fiecare activitate suspectă care cade sub incidența alin. (1) art. 11 al Legii nr. 308/2017.

13. Modelul Formularului special pentru raportarea activităților suspecte este prevăzut în anexa nr. 3 a prezentei Metodologii.

14. Anexat formularelor speciale privind activitățile suspecte, inclusiv de finanțare a terorismului, vor fi transmise copiile documentelor confirmative acumulate de entitatea raportoare și alte date relevante, aferente subiectului analizat (rulaje, extrase, etc.)

15. În cazul în care la completarea formularului special, entitatea raportoare nu deține informații din motive obiective (ex. inexistența reprezentantului clientului și/sau partenerului), obligatoriu se va introduce caracterul „X”.

Secțiunea IV

Modul de transmitere a formularelor speciale

16. Formularele speciale privind **tranzacțiile** care cad sub incidența art. 11 al Legii nr. 308/2017 se remit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor exclusiv într-un fișier

electronic cu extensiile **.xls**, **.xlsx** și **.dbf**, prin intermediul unui canal securizat de transmitere a datelor stabilit de către Serviciu sau a soft-ului specializat al Serviciului, utilizând descrierea câmpurilor conform anexelor nr. 1 și 2 a prezentei Metodologii.

17. Formularele speciale privind **activitățile** suspecte se remit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor într-un fișier electronic cu extensia **.pdf**, semnat de șeful subdiviziunii specializate, prin intermediul unui canal securizat de transmitere a datelor stabilit de către Serviciu sau a soft-ului specializat al Serviciului.

Recepționarea informației transmise va fi confirmată de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în formă electronică.

18. În cazuri excepționale (de ex: defecțiuni tehnice), entitățile raportoare vor expedia formularele speciale în format electronic (conform p.16 – 17) prin intermediul purtătorilor de informații electronice (CD-R, USB-Flash etc.) sau alte metode, acțiunile respective fiind coordonate prealabil cu reprezentantul Serviciului, responsabil de recepționarea formularelor speciale.

19. Entitatea raportoare este responsabilă de completarea și transmiterea formularelor corect și în strictă corespundere cu prezenta Metodologie, urmând a perfecționa și instrui continuu angajații responsabili de completarea formularelor, întru omogenizarea informațiilor.

20. În vederea respectării cerințelor prezentei Metodologii, entitatea raportoare urmează să întreprindă toate acțiunile ce se impun, pentru actualizarea continuă a componentelor software în vederea completării și raportării formularelor speciale în format electronic, în sensul excluderii erorilor sistemice.

Formatul și descrierea datelor formularului special pentru bănci

Câmpul	Descrierea	Tip date (xls, .xlsx / .dbf)	Numărul maxim de caractere
1. DATE DESPRE ENTITATEA RAPORTOARE			
FL1.1	Numărul unic al operațiunii	Text / Character	60
FL1.2	Codul BIC al băncii raportoare	Text / Character	30
FL1.3	Codul fiscal al băncii raportoare	Text / Character	20
FL1.4	Data raportării	Date / Date	
2. DATE DESPRE OPERAȚIUNE			
FL2.1	Tipul operațiunii: L – limitată; N – numerar; B – tranzacții efectuate prin SRB; S – suspectă; T – finanțare terorism;	Text / Character	1
FL2.2	Codul operațiunii: 1 – tranzacție internă prin virament (la nivel național); 2 – tranzacție externă prin virament (la nivel internațional); 3 – depunere numerar; 4 – retragere numerar; 5 – vânzare valută; 6 – procurare valută; 7 – acordare credit; 8 – rambursare credit; 9 – operațiuni cu card străin; 10 – operațiuni prin intermediul sistemelor de plăți rapide; 11 – tranzacții cu active virtuale; 0 – alte operațiuni;	Text / Character	2
FL2.3	Valoarea tranzacției	Number / Number	25
FL2.4	Codul valutei în care a fost efectuată operațiunea (din trei cifre, conform clasificatorul Băncii Naționale a Moldovei)	Text / Character	3
FL2.5	Echivalentul în MDL la cursul stabilit de BNM la data efectuării operațiunii	Number / Number	25
FL2.6	Denumirea documentului	Text / Character	240
FL2.7	Data efectuării operațiunii	Date / Date	
FL2.8	Ora efectuării operațiunii	Time / Character	8
FL2.9	Destinația plății (descrierea obiectului tranzacționat)	Text / Text	240
FL2.10	Genul operațiunii (se întocmește în raport cu clientul): IC – în contul clientului; DC – din contul clientului;	Text / Character	2
FL2.11	Adresa IP prin intermediul căreia a fost efectuată tranzacția	Text / Character	20
3. DATE DESPRE CLIENT			
FL3.1	Tipul clientului: FA – persoană fizică autohtonă; FS – persoană fizică străină; JA – persoană juridică autohtonă; JS – persoană juridică străină;	Text / Character	2
FL3.2	Denumirea persoanei juridice/Numele, prenumele persoanei fizice	Text / Character	240
FL3.3	IDNO-ul/IDNP-ul clientului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text / Character	20
FL3.4	Numărul contului bancar al clientului	Text / Character	34
FL3.5	Adresa persoanei juridice/domiciliul persoanei fizice	Text / Character	240
FL3.6	Tipul, seria, numărul, data documentului de identificare a clientului	Text / Character	50
FL3.7	Țara emitentă a documentului de identificare a clientului	Text / Character	3
FL3.8	Codul numeric al țării emitente al documentului de identificare a clientului	Text / Character	3

FL3.9	Datele de contact ale clientului (telefon, email, etc.)	Text / Character	200
3.1 DATE DESPRE REPREZENTANTUL CLIENTULUI			
FL3.1.1	Tipul, numărul și data documentului de reprezentare a clientului	Text / Character	40
FL3.1.2	Denumirea/Numele, prenumele reprezentantului clientului	Text / Character	240
FL3.1.3	IDNO-ul/IDNP-ul reprezentantului clientului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text / Character	20
FL3.1.4	Sediul/Domiciliul reprezentantului clientului	Text / Character	240
3.2 DATE DESPRE BENEFICIARUL EFECTIV AL CLIENTULUI			
FL3.2.1	Numele, prenumele beneficiarului efectiv	Text / Character	240
FL3.2.2	IDNP-ul beneficiarului efectiv (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text / Character	240
FL3.2.3	Data nașterii a beneficiarului efectiv	Text / Character	240
FL3.2.4	Cetățenia beneficiarului efectiv	Text / Character	240
FL3.2.5	Codul numeric al țării emitente a documentului de identificare a beneficiarului efectiv	Text / Character	240
4. DATE DESPRE PARTENER			
FL4.1	Tipul partenerului: FA – persoană fizică autohtonă; FS – persoană fizică străină; JA – persoană juridică autohtonă; JS – persoană juridică străină;	Text / Character	2
FL4.2	Denumirea persoanei juridice/Numele, prenumele persoanei fizice	Text / Character	240
FL4.3	IDNO-ul/IDNP-ul partenerului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text / Character	20
FL4.4	Numărul contului bancar al partenerului	Text / Character	34
FL4.5	Adresa persoanei juridice/domiciliul persoanei fizice	Text / Character	240
FL4.6	Tipul, seria, numărul, data documentului de identificare a partenerului	Text / Character	50
FL4.7	Țara emitentă a documentului de identificare a partenerului	Text / Character	3
FL4.8	Codul numeric al țării emitente al documentului de identificare a partenerului	Text / Character	3
FL4.9	Denumirea băncii partenerului	Text / Character	50
FL4.10	Sediul băncii partenerului	Text / Character	240
FL4.11	Codul BIC al băncii partenerului	Text / Character	60
FL4.12	Codul numeric al țării băncii partenerului	Text / Character	3
5. SUSPICIUNI			
FL5.1	Motivele suspiciunii (se indică în cazul raportării tranzacțiilor cu indicele – S – suspect, sau T – finanțarea terorismului)	Text / Character	200
6. DATE DESPRE PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA FORMULARULUI SPECIAL			
FL6.1	Numele, prenumele persoanei responsabile	Text / Character	50
FL6.2	Funcția persoanei responsabile	Text / Character	50
FL6.3	Date de contact (telefon și email)	Text / Character	200

Formatul și descrierea datelor formularului special pentru entitățile non – bancare

Câmpul	Descrierea	Tip date (format celula MS Excel)	Numărul maxim de caractere
1. DATE DESPRE ENTITATEA RAPORTOARE			
NFL1.1	Numărul de ordine al formularului raportat pentru anul în care se face raportarea	Text	6
NFL1.2	Denumirea entității raportoare	Text	200
NFL1.3	Codul fiscal al entității raportoare	Text	20
NFL1.4	Data raportării	Date	
NFL1.5	<p>Tipul entității raportoare:</p> <p>1 - unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);</p> <p>2 - societățile de investiții;</p> <p>3 - societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;</p> <p>4 - asigurătorii sau reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau reasigurări care desfășoară activitate în limitele claselor de asigurări de viață, inclusiv cele cu participarea la investiții;</p> <p>5 - administratorii fondurilor de pensii facultative;</p> <p>6 - societățile de administrare a investițiilor;</p> <p>7 - organizațiile de creditare nebancaară;</p> <p>8 - asociațiile de economii și împrumut;</p> <p>9 - agenții imobiliari;</p> <p>10 - societățile de plată, societățile emittente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale;</p> <p>11 - avocații;</p> <p>12 - notarii;</p> <p>13 - administratorii autorizați;</p> <p>14 - executorii judecătorești;</p> <p>15 - alți liber profesioniști;</p> <p>16 - organizatorii jocurilor de noroc;</p> <p>17 - auditorii și contabilii;</p> <p>18 - PF/PJ care comercializează bunuri (inclusiv metale prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200 000 MDL în numerar;</p> <p>19 - PF/PJ care desfășoară activitate fiduciară;</p> <p>20 - PF/PJ care depozitează, comercializează și/sau acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă;</p> <p>21 - furnizorii de servicii de finanțare participativă.</p>	Text	2
2. DATE DESPRE OPERAȚIUNE			
NFL2.1	<p>Tipul operațiunii:</p> <p>L – limitată;</p> <p>N – numerar;</p> <p>B – tranzacții efectuate prin SRB;</p> <p>S – suspectă;</p> <p>T – finanțare terorism;</p>	Text	1
NFL2.2	<p>Codul operațiunii:</p> <p>1 – tranzacție internă prin virament;</p> <p>2 – tranzacție externă prin virament;</p> <p>3 – depunere numerar;</p> <p>4 – retragere numerar;</p> <p>5 – vânzare valută;</p> <p>6 – procurare valută;</p> <p>7 – acordare credit;</p> <p>8 – rambursare credit;</p> <p>9 – operațiuni cu card străin;</p> <p>10 – operațiuni prin intermediul sistemelor de plăți rapide;</p> <p>11 – tranzacții cu active virtuale;</p> <p>12 – contract de vânzare-cumpărare;</p> <p>13 – contract de împrumut;</p> <p>14 – contract de partaj;</p> <p>15 – contract de donație;</p>	Text	2

	16 – contract de intermediere a vânzării sau cumpărării; 17 – contractele de cesiune a creanței; 18 – acordare leasing financiar; 19 – rambursare leasing financiar; 20 – cumpărare metale și/sau pietre prețioase; 21 – vânzare metale și/sau pietre prețioase; 22 – depuneri de economii; 23 – retragerea depunerilor de economii; 24 - suplینirea conturilor de jocuri de noroc sau pariuri; 25 - retragerea mijloacelor financiare din conturile jocurilor de noroc sau pariuri; 26 – achitare primă de asigurare 27 – despăgubire de asigurare 28 – reziliere contract de asigurare 0 – alte operațiuni.		
NFL2.3	Valoarea operațiunii, în cifre	Number	25
NFL2.4	Codul valutei în care a fost efectuată operațiunea (din trei cifre, conform clasificatorul Băncii Naționale a Moldovei)	Text	3
NFL2.5	Echivalentul în MDL la cursul stabilit de BNM la data efectuării operațiunii	Number	25
NFL2.6	Denumirea documentului, numărul documentului, data documentului	Text	240
NFL2.7	Data efectuării operațiunii	Date	
NFL2.8	Ora efectuării operațiunii	Time	
NFL2.9	Destinația plății (descrierea obiectului tranzacționat)	Text	240
NFL2.10	Genul operațiunii (se indică în raport cu clientul): IC – în contul clientului; DC – din contul clientului;	Text	2
NFL2.11	Adresa IP prin intermediul căreia a fost efectuată tranzacția	Text	20
NFL2.12	Aportul inițial al clientului conform contractului	Number	25
NFL2.13	Prețul de tranzacționare/VM	Number	25
NFL2.14	Numărul de valori mobiliare	Text	25
NFL2.15	Denumirea emitentului	Text	240
NFL2.16	IDNO al emitentului VM	Text	20
NFL2.17	Codul ISIN	Text	20
NFL2.18	Valoarea nominală a unei valori mobiliare (în cifre, în MDL)	Number	25
NFL2.19	Numărul total al valorilor mobiliare ale emitentului	Text	25
NFL2.20	Mărimea capitalului social (în cifre, în MDL)	Number	25
3. DATE DESPRE CLIENT			
NFL3.1	Tipul clientului: FA – persoană fizică autohtonă; FS – persoană fizică străină; JA – persoană juridică autohtonă; JS – persoană juridică străină;	Text	2
NFL3.2	Denumirea persoanei juridice/Numele, prenumele persoanei fizice	Text	240
NFL3.3	IDNO-ul/IDNP-ul clientului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text	20
NFL3.4	Numărul contului bancar al clientului	Text	34
NFL3.5	Adresa persoanei juridice/domiciliul persoanei fizice	Text	240
NFL3.6	Tipul, seria, numărul, data documentului de identificare a clientului	Text	50
NFL3.7	Țara emitentă a documentului de identificare a clientului	Text	3
NFL3.8	Codul numeric al țării emitente al documentului de identificare a clientului	Text	3
NFL3.9	Datele de contact ale clientului (telefon, email, etc.)	Text	200
NFL3.10	Contul de brokeraj/Contul personal al deținătorului	Text	40
NFL3.11	Cantitatea de valori mobiliare deținute	Text	40
3.1 DATE DESPRE REPREZENTANTUL CLIENTULUI			
NFL3.1.1	Tipul, numărul și data documentului de reprezentare a clientului	Text	40
NFL3.1.2	Denumirea/Numele, prenumele reprezentantului clientului	Text	240
NFL3.1.3	IDNO-ul/IDNP-ul reprezentantului clientului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text	20

NFL3.1.4	Sediul/Domiciliul reprezentantului clientului	Text	240
3.2 DATE DESPRE BENEFICIARUL EFECTIV AL CLIENTULUI			
NFL3.2.1	Numele, prenumele beneficiarului efectiv	Text	240
NFL3.2.2	IDNP-ul beneficiarului efectiv (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text	240
NFL3.2.3	Data nașterii a beneficiarului efectiv	Text	240
NFL3.2.4	Cetățenia beneficiarului efectiv	Text	240
NFL3.2.5	Codul numeric al țării emitente a documentului de identificare a beneficiarului efectiv	Text	240
4. DATE DESPRE PARTENER			
NFL4.1	Tipul partenerului: FA – persoană fizică autohtonă; FS – persoană fizică străină; JA – persoană juridică autohtonă; JS – persoană juridică străină;	Text	2
NFL4.2	Denumirea persoanei juridice/Numele, prenumele persoanei fizice	Text	240
NFL4.3	IDNO-ul/IDNP-ul partenerului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text	20
NFL4.4	Numărul contului bancar/de plată al partenerului	Text	34
NFL4.5	Adresa persoanei juridice/domiciliul persoanei fizice	Text	240
NFL4.6	Tipul, seria, numărul, data documentului de identificare a partenerului	Text	50
NFL4.7	Țara emitentă a documentului de identificare a partenerului	Text	3
NFL4.8	Codul numeric al țării emitente al documentului de identificare a partenerului	Text	3
NFL4.9	Denumirea băncii/societății de plată non-bancară a partenerului	Text	200
NFL4.10	Sediul și țara înregistrării a băncii/societății de plată non-bancară a partenerului	Text	240
NFL4.11	Codul țării de înregistrare a băncii/societății de plată non-bancară a partenerului	Text	3
NFL4.12	Contul de brokeraj/Contul personal al deținătorului	Text	40
NFL4.13	Cantitatea de valori mobiliare deținută	Text	40
NFL4.14	Datele de contact ale partenerului (telefon, email, etc.)	Text	200
4.1 DATE DESPRE REPREZENTANTUL PARTENERULUI			
NFL4.1.1	Tipul, numărul și data documentului de reprezentare a partenerului	Text	40
NFL4.1.2	Denumire/Numele, prenumele reprezentantului partenerului	Text	240
NFL4.1.3	IDNO/IDNP-ul reprezentantului partenerului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text	20
NFL4.1.4	Sediul/Domiciliul reprezentantului partenerului	Text	240
4.2 DATE DESPRE BENEFICIARUL EFECTIV AL PARTENERULUI			
NFL4.2.1	Numele, prenumele beneficiarului efectiv	Text	240
NFL4.2.2	IDNP-ul beneficiarului efectiv (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)	Text	240
NFL4.2.3	Data nașterii a beneficiarului efectiv	Text	240
NFL4.2.4	Cetățenia beneficiarului efectiv	Text	240
NFL4.2.5	Codul numeric al țării emitente a documentului de identificare a beneficiarului efectiv	Text	240
5. SUSPICIUNI			
NFL5.1	Motivele suspiciunii (se indică în cazul raportării tranzacțiilor cu indicele – S – suspect, sau T – finanțarea terorismului)	Text	240
6. DATE DESPRE PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA FORMULARULUI SPECIAL			
NFL6.1	Numele, prenumele persoanei responsabile	Text	50
NFL6.2	Funcția persoanei responsabile	Text	50
NFL6.3	Date de contact (telefon și email)	Text	200

Formularul special pentru raportarea activităților suspecte

SF1.1: Denumirea entității raportoare

SF1.2: Data raportării

SF1.3: Numărul formularului pentru raportarea activității suspecte

SF1.4: Tipul clientului

SF1.5: Denumirea persoanei juridice/Numele, prenumele persoanei fizice

SF1.6: IDNO-ul/IDNP-ul subiectului
(în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)

SF1.7: Numărul contului subiectului

SF1.8: Jurisdicții implicate

SF1.9: Perioada de referință

SF1.10: Domeniul: ex. agricol, comercial, servicii IT, industrial, auto, resurse minerale, etc.

SF2. Descrierea fabulei

În descriere trebuie să fie relatat:

- succint evenimentele petrecute, subiecții identificați;
- perioada de referință;
- suspiciunile identificate de entitatea raportoare 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;
- valoarea totală a operațiunilor de transfer (**IC / DC**), ridicare de numerar, etc., înregistrate în perioada de referință; etc.

SF3: Lista documentelor și/sau informațiilor utilizate la identificarea activității suspecte (copiile documentelor și informațiilor utilizate urmează a fi anexate)

SF4: Lista tranzacțiilor bancare și non-bancare utilizate la identificarea activității suspecte (format Excel)

SF5. Persoana responsabilă de completarea formularului

SF5.1: Numele, prenumele persoanei responsabile

SF5.2: Funcția persoanei responsabile

SF5.3: Date de contact (telefon și email)