



INSTRUCȚIUNE
de completare a câmpurilor și rapoartelor
(destinată băncilor)



Cuprins

1. Introducere	3
2. Principiile și structura raportării tranzacțiilor în goAML	4
3. Raport tranzacții / activități suspecte (RTS/RAS)	5
3.1 Reguli privind documentele suport atașate la RTS/RAS.....	7
3.2 Reguli de utilizare a raportului IA (Informații adiționale).....	7
4. Raport măsuri asiguratorii (RMA)	8
5. Raport tranzacții limitate (RTL)	9
6. Raport tranzacții numerar (RTN)	10
7. Raport tranzacții SRB (RTB).....	11
8. Raportarea tranzacțiilor de schimb valutar	12
9. Raport răspuns solicitare (RS)	12
10. Instrucțiune de completare a câmpurilor (sector bancar).....	13
10.1 Reguli generale.....	14
10.2 Date aferente tranzacției	18
10.3 Date aferente părților tranzacției (<i>De la / Către</i>).....	19
10.4 Date aferente contului.....	21
10.5 Date aferente persoanei fizice	22
10.6 Date aferente persoanei juridice	24
10.7 Date aferente bunurilor și serviciilor.....	26



1. Introducere

Prezenta instrucțiune stabilește cadrul metodologic și tehnic privind raportarea electronică a tranzacțiilor și activităților care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Legea nr. 308/2017), precum și modul de completare și utilizare a rapoartelor disponibile pentru entitățile raportoare din sectorul bancar.

Toate informațiile transmise de entitățile raportoare către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare - Serviciul) sunt colectate prin intermediul platformei goAML, care reprezintă canalul oficial de raportare.

Documentul va fi actualizat în situațiile în care platforma goAML va suferi modificări tehnice sau atunci când intervin ajustări generate de necesitățile analizei de date ori de modificările cadrului legislativ aplicabil.

Modelele incluse în prezentul document sunt furnizate în calitate de exemple și sprijină uniformizarea raportării, însă nu acoperă exhaustiv toate scenariile posibile. Entitățile raportoare trebuie să analizeze cu atenție circumstanțele fiecărui caz și să selecteze în mod corespunzător tipul tranzacției, precum și obiectele / elementele aferente acestora în rapoartele transmise.

Platforma goAML asigură standardizarea completă a datelor, utilizarea structurilor XML și eliminarea formularelor anterioare în format Excel/DBF. Acest proces contribuie la colectarea și analiza eficientă a datelor în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Raportarea în goAML este structurată pe elemente distincte, care reflectă atât caracteristicile tehnice ale operațiunii (tranzacție sau activitate), cât și datele aferente părților implicate. Sistemul permite identificarea clară a titularilor, reprezentanților, beneficiarilor efectivi, conturilor asociate, jurisdicțiilor, documentelor de identificare și elementelor relevante.

Toate datele introduse în platformă sunt supuse validărilor tehnice pentru a garanta integritatea, caracterul complet și acuratețea informațiilor transmise către Serviciu. Entitățile raportoare poartă responsabilitatea completării corecte a câmpurilor obligatorii și a selectării adecvate a tipului de operațiune în funcție de natura tranzacției sau activității raportate.

În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 308/2017, entitățile raportoare transmit către Serviciu următoarele tipuri de informații:

- Raport tranzacții suspecte (RTS) - tipul operațiunii S (suspecte) sau T (suspecte în finanțarea terorismului);
- Raport de activitate suspectă (RAS) – pentru suspiciuni care nu implică tranzacții financiare;



- Raport tranzacții limitate (RTL) - tipul operațiunii L;
- Raport tranzacții numerar (RTN) - tipul operațiunii N;
- Raport tranzacții SRB (RTB) - tipul operațiunii B;

2. Principiile și structura raportării tranzacțiilor în goAML

Acest capitol stabilește principiile generale și structura comună aplicabilă tuturor tipurilor de tranzacții raportate în goAML. Toate operațiunile, indiferent dacă sunt tranzacții limitate, tranzacții în numerar, tranzacții prin sisteme de remitere de bani sau alte categorii prevăzute de legislație, sunt bazate pe aceleași elemente funcționale: părțile tranzacției, direcția fondurilor și modelul de raportare utilizat.

Raportarea tranzacțiilor în goAML se bazează pe o structură unitară și pe reguli comune aplicabile tuturor tipurilor de operațiuni. Indiferent de natura tranzacției, sistemul utilizează același mecanism de descriere a părților implicate și a fluxului de fonduri. Pentru asigurarea unei raportări coerente și corecte, entitățile trebuie să respecte un set de principii fundamentale care stau la baza modului în care tranzacțiile sunt construite și transmise în platformă:

1. Structura standard a tranzacției - toate tranzacțiile sunt reprezentate prin modelul **Tranzacție Bi-Party**, care descrie relația dintre partea care expediază fondurile (*De la*) și partea care le recepționează (*Către*). Modelul rămâne identic pentru toate tipurile de operațiuni, diferența fiind determinată exclusiv de natura tranzacției (virament, numerar, SRB etc.).

Tranzacțiile efectuate între doi clienți ai aceleiași bănci **se raportează o singură dată**, în cadrul unei singure înregistrări, utilizând structura *FROM* (De la) -> *TO* (Către).

2. Descrierea factuală a operațiunii - tranzacția este prezentată în termeni strict tehnici, prin identificarea părților și a fluxului de fonduri. Nu se includ elemente narrative, interpretări sau justificări, aceste aspecte fiind specifice raportării tranzacțiilor suspecte.

3. Structură uniformă pentru toate tranzacțiile - indiferent de tipul tranzacției, sistemul utilizează aceleași categorii de părți (**obiecte de date**):

- *Cont / Cont clientul meu* - în cazul operațiunilor care implică un cont bancar;
- *Persoana fizică / Persoana fizică clientul meu* - în cazul persoanelor fizice;
- *Persoana juridică / Persoana juridică clientul meu* - în cazul persoanelor juridice.

4. Flux unidirecțional al fondurilor - tranzacția reflectă întotdeauna direcția clară a fondurilor prin relația *De la* -> *Către*, indiferent de natura operațiunii.

Părțile principale ale tranzacției (*De la* și *Către*) sunt reprezentate întotdeauna prin titularul real al operațiunii, respectiv persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt expediate sau recepționate fondurile. În cazul tranzacțiilor care implică un cont bancar, titularul este asociat contului utilizat. Dacă operațiunea este efectuată fizic de



o altă persoană decât titularul (de ex. depuneri, retrageri, remiterea sau ridicarea fondurilor), **datele reprezentantului nu se înscriu în câmpurile părților tranzacției**, acesta este descris separat, în secțiunea dedicată tipului **Reprezentant**, conform structurii tranzacției respective.

3. Raport tranzacții / activități suspecte (RTS/RAS)

Până la implementarea noului sistem de raportare goAML, entitățile raportoare utilizau două formate distincte pentru transmiterea informațiilor către Serviciu:

- rapoarte de activitate suspectă (RAS) – utilizate atunci când suspiciunea rezultă dintr-un ansamblu de tranzacții ce formează o activitate unitară;
- tranzacții suspecte (S) – utilizate pentru raportarea unei singure tranzacții suspecte, cu prezentarea succintă a motivelor suspiciunii într-un câmp dedicat.

Anterior, în narativele aferente RAS-urilor erau incluse descrieri extinse și detaliate, care depășeau cu mult limitele tehnice ale formularelor standard, în timp ce tranzacțiile suspecte reflectau o singură operațiune. Această diferență conceptuală a generat în timp abordări neuniforme și dificultăți în structurarea informației.

Odată cu implementarea platformei goAML, procesul de raportare se aliniază la un format unitar, standardizat, care clarifică delimitarea dintre RTS și RAS și optimizează prezentarea datelor esențiale.

RTS este utilizat pentru suspiciuni care implică tranzacții

RAS este utilizat pentru suspiciuni care nu implică tranzacții

Conform principiilor de bază ale raportării tranzacțiilor suspecte prin intermediul platformei goAML:

RTS devine forma unică de raportare pentru orice suspiciune care implică tranzacții, fie că este vorba de:

1. o singură tranzacție suspectă;
2. una sau mai multe tranzacții suspecte care fac parte din aceeași activitate suspectă.

Structura RTS în goAML este fixă și optimizată, astfel încât:

- Câmpul **Motiv** include un rezumat clar și argumentat al suspiciunii (cu o limită tehnică de până la 8 000 de caractere);
- Câmpul **Actiune** descrie măsurile întreprinse de entitate în legătură cu situația raportată (până la 8 000 de caractere);
- **Fabula completă**, în cazul activităților suspecte complexe, se atașează ca document Word, **fără limită de caractere**, pentru a asigura reflectarea completă și structurată a circumstanțelor aferente activității suspecte.



În cazul identificării **unei singure tranzacții suspecte**, entitatea transmite un **RTS** în care completează:

- Câmpul **Motiv** - un motiv al suspiciunii formulat succint și argumentat;
- Câmpul **Actiune** - măsurile întreprinse de entitate în legătură cu situația raportată;
- **Tranzacția suspectă aferentă** (descrisă în secțiunea *Tranzacții*).

În situațiile în care este identificată **o activitate suspectă formată din una sau mai multe tranzacții**, entitatea transmite un **RTS**, în cadrul căruia:

- marchează tranzacția sau tranzacțiile suspecte;
- prezintă în câmpul **Motiv** un rezumat al suspiciunilor;
- indică în câmpul **Actiune** măsurile întreprinse;
- atașează **fabula completă** în format Word.

RAS rămâne utilizat exclusiv pentru suspiciuni care rezultă din comportamente, interacțiuni sau circumstanțe și nu implică tranzacții financiare.

Astfel, RAS este transmis atunci când entitatea identifică situații precum:

- comportamente sau acțiuni neobișnuite ale clientului;
 - interacțiuni sau solicitări, din partea clienților, care generează suspiciuni, chiar dacă nu sunt urmate de operațiuni financiare;
 - circumstanțe sau contexte care sugerează intenția de a evita controalele AML/CFT;
 - indicii privind pregătirea, tentativa, planificarea unor activități neconforme, etc.
- În aceste cazuri, pentru raportarea RAS se completează următoarele informații:
- Câmpul **Motiv** - o sinteză clară și argumentată a suspiciunii;
 - Câmpul **Actiune** - măsurile întreprinse de entitate în legătură cu situația raportată;
 - **Fabula completă** - descrierea detaliată a circumstanțelor care au generat suspiciunea, atașată în format Word.

Ulterior descrierii situației, entitatea completează în secțiunea **Activitate** date aferent elementelor relevante ale raportului precum conturi, persoane fizice sau persoane juridice, chiar și în absența unor tranzacții financiare. Pentru fiecare element se indică rolul în activitatea suspectă și informațiile despre acestea, în conformitate cu structura XML.

Această structură permite prezentarea detaliată a activităților suspecte complexe, eliminând totodată limitările tehnice și asigurând o prezentare coerentă și standardizată a informațiilor. Datele esențiale sunt introduse direct în câmpurile RTS/RAS-ului, iar descrierile ample sunt furnizate prin documentul anexat.



3.1 Reguli privind documentele suport atașate la RTS/RAS

Documentele atașate trebuie să fie strict relevante pentru evaluarea suspiciunii. Astfel, entitatea poate include:

- fabula completă;
- extrase aferent perioadei analizate (numai perioada relevantă);
- documente KYC privind clientul și/sau beneficiarul;
- contracte, facturi, ordine de plată și alte documente justificative;
- documente interne AML;
- alte documente relevante cu privire la tranzacția/activitatea suspectă.

De menționat, fiecare RTS/RAS poate conține atașamente de până la **80 MB**. **În situația în care volumul atașamentelor depășește această limită, entitatea va utiliza raportul IA (Informații adiționale)** pentru transmiterea informațiilor suplimentare.

Entitățile NU vor anexa documente irelevante, duplicat sau inutile, deoarece acestea afectează procesarea datelor și analiza automată.

3.2 Reguli de utilizare a raportului IA (Informații adiționale)

Raportul IA reprezintă mecanismul dedicat pentru transmiterea informațiilor suplimentare aferente unui RTS/RAS deja remis. Acesta nu înlocuiește raportul principal, dar îl completează exclusiv în situațiile în care volumul, structura sau natura datelor necesită transmiterea de materiale adiționale în vederea evaluării suspiciunii.

Astfel, **raportul IA se utilizează în mod expres pentru:**

- **transmiterea unor volume extinse de tranzacții ordinare** care depășesc limita tehnică aferentă RTS-ului;
- **furnizarea de documente suplimentare** la solicitarea Serviciului;
- **completări ulterioare ale cazului**, cum ar fi tranzacții/documente noi sau clarificări relevante;
- **încărcarea fișierelor** care, din motive tehnice, nu pot fi anexate direct la RTS/RAS.

Totodată, **raportul IA nu este destinat pentru:**

- transmiterea fabulei principale aferente activității suspecte;
- înlocuirea sau modificarea RTS/RAS-ului inițial;
- raportarea inițială a tranzacțiilor suspecte.

În cadrul raportului raportului IA, entitatea raportoare va completa câmpul *Numar de referinta raport ER*, respectând următorul format general:



<TIP>_<SWIFT>_<DATA>_<ID RAPORT>_P##OF##

Structura elementelor

Element	Descriere	Exemplu
TIP	Tipul raportului – IA.	IA
SWIFT	Codul SWIFT.	ABCM2X
DATA	Data raportului de suspiciune aferent (RTS/RAS) (format DDMMYYYY).	04052026
ID RAPORT	ID-ul raportului de suspiciune aferent (RTS/RAS).	3003-0-0
P##OF##	Numărul raportului din totalul rapoartelor transmise în cadrul aceleiași raportări.	P01OF02

Exemplu: **IA_ABCMD2X_04052026_3003-0-0_P01OF01**

! Pentru asigurarea unei raportări compatibile cu cerințele platformei goAML, raportarea tranzacțiilor suspecte (RTS) se va realiza exclusiv în format XML, conform structurii tehnice stabilite de Serviciu. Atunci când este necesară prezentarea unui volum extins de tranzacții ordinare sau a altor informații suplimentare aferente unui RTS deja transmis, entitățile vor utiliza raportul de tip IA (Informații Adicionale), prin atașarea unui fișier Excel, în formatul și structura stabilită de către Serviciu.

4. Raport măsuri asiguratorii (RMA)

RMA (Raport Masuri Asiguratorii) este raportul prin care banca notifică Serviciul despre aplicarea măsurilor asiguratorii prin abținerea de la executarea activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, în temeiul art. 33 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul aplicării măsurii.

În cadrul raportului RMA, entitatea raportoare completează câmpurile esențiale ale raportului, după cum urmează:

- în câmpul **Motiv** se prezintă un rezumat clar și argumentat al suspiciunilor care au determinat aplicarea măsurilor asiguratorii;
- în câmpul **Actiune** se indică măsurile întreprinse de bancă, inclusiv data și ora aplicării măsurii de sistare temporară a executării activităților/tranzacțiilor cu bunuri (mijloace financiare);
- câmpul *Numar de referinta raport ER*, respectând următorul format general:

<TIP>_<SWIFT>_<DATA>_<ID RAPORT>

Structura elementelor

Element	Descriere	Exemplu
TIP	Tipul raportului – RMA.	RMA
SWIFT	Codul SWIFT.	ABCM2X



DATA	Data aplicării măsurilor asiguratorii (format DDMMYYYY).	15012026
ID RAPORT	ID-ul raportului de suspiciune (RTS/RAS) care stă la baza aplicării măsurii sau, după caz, ID-ul raportului aferent solicitării Serviciului de aplicare a măsurilor asiguratorii.	2273-0-0

Exemplu: **RMA_ABCMD2X_15012026_2273-0-0**

În secțiunea **Activitate**, entitatea raportoare va include, după caz, date aferente:

- Conturilor;
- Persoanelor fizice;
- Persoanelor juridice.

Pentru fiecare obiect de date introdus, entitatea raportoare indică rolul acestuia în contextul măsurii și completează informațiile aferente.

De asemenea, **RMA** trebuie să includă, în mod obligatoriu, actul entității raportoare în baza căruia au fost aplicate măsurile asiguratorii (de exemplu: decizie/notă internă/dispoziție etc.). Atașamentul are rolul de a documenta:

- temeiul intern al aplicării măsurii;
- data deciziei și circumstanțele relevante;
- elementele vizate și perioada de sistare temporară.

! RMA nu substituie RTS/RAS. În situațiile în care suspiciunea vizează tranzacții, raportarea suspiciunii se efectuează obligatoriu prin RTS/RAS, conform procedurilor stabilite. RMA se transmite suplimentar, exclusiv pentru notificarea măsurii aplicate, fără a înlocui raportul de suspiciune.

5. Raport tranzacții limitate (RTL)

Tranzacțiile limitate sunt operațiuni prin virament care ating pragul valoric stabilit la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 308/2017, respectiv tranzacțiile în sumă de cel puțin 200 000 MDL, efectuate de persoane fizice sau juridice.

Orice tranzacție limitată are la bază principiul transferului de fonduri între două conturi. Astfel, structura primară a unei tranzacții de tip RTL pornește întotdeauna de la relația: **De la (cont) -> Către (cont)**. Prin urmare, sunt completate datele privind persoana fizică sau juridică ce deține fiecare cont.

În mod regular, **se utilizează obiectul de date Cont** și datele aferent acestuia (informații despre deținătorul contului).

Excepție sunt cazurile în care entitatea nu dispune de informații despre contul expeditorului sau al beneficiarului, se utilizează direct obiectul de date *Persoana fizica* sau *Persoana juridica*, fără cont. Aceasta situație este reflectată în următoarele cazuri:



- datele despre contul celeilalte părți nu sunt disponibile în procesul de operare a tranzacției;
- operațiunea tehnic permite doar identificarea subiectului, nu și a contului acestuia.

Tabel 5.1. Structura tranzacțiilor prin virament

Virament		
Tipul tranzacției	FROM De la	TO Către
Transfer efectuat de persoana juridică	Account / Account My Client	Account / Account My Client
Transfer efectuat de persoana fizică	Account / Account My Client	Account / Account My Client
Transfer de fonduri între conturi (informațiile privind titularul contului ce expediază fondurile sunt necunoscute)	Account <i>Entity / Person</i>	Account My Client <i>Entity / Person</i>
Transfer de fonduri între conturi (informațiile privind titularul contului ce recepționează fondurile sunt necunoscute)	Account My Client <i>Entity / Person</i>	Account <i>Entity / Person</i>
Transfer efectuat de o persoană juridică (informațiile privind contul expeditorului sunt necunoscute)	Entity	Account My Client <i>Entity / Person</i>
Transfer efectuat de o persoană juridică (informațiile privind contul beneficiarului sunt necunoscute)	Account My Client <i>Entity</i>	Entity / Person
Transfer efectuat de o persoană fizică (informațiile privind contul expeditorului sunt necunoscute)	Person	Account My Client <i>Entity / Person</i>
Transfer efectuat de o persoană fizică (informațiile privind contul beneficiarului sunt necunoscute)	Account My Client <i>Person</i>	Entity / Person

6. Raport tranzacții numerar (RTN)

Tranzacțiile în numerar sunt operațiuni care cad sub incidența art. 11 alin. (2) din Legea nr. 308/2017. Orice tranzacție în numerar are la bază transferul fizic al fondurilor între o persoană și un cont bancar sau invers, după caz. Din punct de vedere structural, operațiunea se prezintă sub forma: **De la (persoană/cont) -> Către (cont/persoană)**.



Tabel 6.1. Structura tranzacțiilor în numerar

Numerar		
Tipul tranzacției	FROM De la	TO Către
Depunere numerar în contul persoanei juridice (ATM/oficiul băncii)	Entity My Client	Account My Client <i>Entity</i>
Depunere numerar în contul persoanei fizice (ATM/oficiul băncii)	Person My Client	Account My Client <i>Person</i>
Depunere numerar în contul persoanei fizice (oficiul băncii)	Person	Account My Client <i>Person</i>
Retragere numerar din contul persoanei juridice (ATM/oficiul băncii)	Account My Client <i>Entity</i>	Entity My Client
Retragere numerar din contul persoanei fizice (ATM/oficiul băncii)	Account My Client <i>Person</i>	Person My Client

7. Raport tranzacții SRB (RTB)

Tranzacțiile efectuate prin sisteme de remitere de bani sunt operațiuni care cad sub incidența art. 11 alin. (3¹) din Legea nr. 308/2017. Tranzacțiile efectuate prin sisteme de remitere de bani pot include atât operațiuni inițiate din conturi bancare sau destinate conturilor bancare, cât și operațiuni efectuate în numerar la ghișeul instituției financiare.

La raportarea tranzacțiilor RTB, se va respecta următorul concept:

- Dacă fondurile provin din sau sunt destinate unui cont bancar, partea respectivă este reprezentată prin *Account*, iar titularul contului este indicat prin *Person* sau *Entity*;
- Dacă operațiunea este realizată integral în numerar, părțile se reprezintă prin *Person* sau *Entity*, fără cont asociat.

Tabel 7.1. Structura tranzacțiilor prin sisteme de remitere de bani

SRB		
Tipul tranzacției	FROM De la	TO Către
Transfer de fonduri între persoane fizice (la oficiul băncii)	Person	Person My Client
Transfer de fonduri între persoane fizice (la oficiul băncii)	Person My Client	Person
Transfer de fonduri între persoane fizice (la oficiul băncii)	Person	Person
Transfer de fonduri între persoane fizice (internet banking)	Person	Account My Client <i>Person</i>



Transfer de fonduri între persoane fizice (internet banking)	Account My Client <i>Person</i>	Person
Transfer de fonduri între persoană juridică și persoană fizică (la oficiul băncii)	Entity	Person My Client
Transfer de fonduri între persoană juridică și persoană fizică (la oficiul băncii)	Entity	Person
Transfer de fonduri între persoană juridică și persoană fizică (internet banking)	Entity	Account My Client <i>Person</i>

8. Raportarea tranzacțiilor de schimb valutar

Din perspectiva raportării în goAML, schimbul valutar este tratat ca o singură tranzacție de conversie, în care aceeași parte figurează atât în poziția *De la*, cât și în poziția *Către* (TO), deoarece clientul cedează o valoare într-o monedă și primește contravaloarea în altă monedă.

Operațiunea poate fi efectuată în numerar, atunci când clientul oferă și primește fondurile în numerar (RTN), sau prin cont (RTL), atunci când conversia are loc între conturile bancare ale aceluiași titular. În toate cazurile, raportarea reflectă exclusiv fluxul de conversie între monede, fără divizarea operațiunii în tranzacții separate.

Tabel 8.1. Structura tranzacțiilor de schimb valutar

Schimb valutar		
Tipul tranzacției	FROM De la	TO Către
Schimb valutar efectuat de o persoană fizică (operațiune în numerar)	Person	Person
Schimb valutar între conturi ale unei persoane fizice	Account My Client <i>Person</i>	Account My Client <i>Person</i>
Schimb valutar între conturi ale unei persoane juridice	Account My Client <i>Entity</i>	Account My Client <i>Entity</i>

9. Raport răspuns solicitare (RS)

Raportul RS reprezintă mecanismul dedicat pentru transmiterea răspunsurilor entității raportoare la solicitările emise de Serviciu.

Raportul RS este distinct de raportul IA. Raportul IA se utilizează pentru transmiterea informațiilor suplimentare aferente unui RTS/RAS deja remis, în timp ce raportul RS se utilizează exclusiv pentru furnizarea informațiilor, documentelor și clarificărilor solicitate de Serviciu, în termenele și condițiile indicate în solicitare.



De asemenea, raportul RS trebuie să includă, în mod obligatoriu, actul oficial de răspuns al entității raportoare, semnat de conducere. Acest act se anexează o singură dată, exclusiv în raportul RS inițial (partea de bază). În cazul în care răspunsul este transmis în părți și/sau rapoarte RS suplimentare, actul semnat nu se mai reanexează, urmând a fi transmise doar atașamentele necesare.

În cadrul raportului RS, entitatea raportoare completează câmpurile esențiale ale raportului, după cum urmează:

- câmpul *Numar de referinta FIU*, unde se indică numărul de referință atribuit solicitării emise de Serviciu, la care entitatea raportoare răspunde prin prezentul raport;
- câmpul *Numar de referinta raport ER*, respectând următorul format general:

<TIP>_<SWIFT>_<DATA>_<ID RAPORT>_P###OF##[_SUP_]

Structura elementelor

Element	Descriere	Exemplu
TIP	Tipul raportului – RS.	RS
SWIFT	Codul SWIFT.	ABCMD2X
DATA	Data solicitării emise de Serviciu (format DDMMYYYY).	08072026
ID RAPORT	ID-ul raportului aferent solicitării Serviciului.	4023-0-0
P###OF##	Numărul raportului din totalul rapoartelor transmise în cadrul aceleiași raportări.	P01OF02
SUP	(opțional) se utilizează pentru toate răspunsurile suplimentare.	SUP

Exemplu: **RS_ABCMD2X_08072026_4023-0-0_P01OF01**

10. Instrucțiune de completare a câmpurilor (sector bancar)

Capitolul dat prezintă regulile generale și modul de completare a câmpurilor aferente rapoartelor transmise de entitățile raportoare din sectorul bancar prin platforma goAML.

La completarea câmpurilor se aplică principiul general conform căruia **se introduc toate informațiile disponibile entității raportoare**, chiar și atunci când anumite câmpuri sunt marcate tehnic ca opționale, cu excepția cazurilor în care este indicat expres că un câmp se completează doar pentru anumite tipuri de rapoarte (de exemplu, RTS/RAS). Înainte de transmiterea rapoartelor, se recomandă **verificarea corectitudinii și gradului de completare a datelor introduse**, întrucât după transmiterea raportului modificarea acestuia nu mai este posibilă.



10.1 Reguli generale

Prezentul subcapitol stabilește regulile generale de completare, aplicabile tuturor câmpurilor disponibile în rapoartele din platforma goAML.

Regula 1. Completarea integrală a câmpurilor disponibile

- Se completează toate câmpurile pentru care entitatea raportoare deține informații, chiar dacă unele câmpuri sunt marcate tehnic ca opționale.
- Excepțiile de tip *se completează doar pentru RTS/RAS* sunt indicate explicit lângă descrierea câmpului.

Regula 2. Corectitudinea și coerența datelor

- Datele introduse trebuie să fie conforme cu evidențele entității raportoare.
- Informațiile despre aceeași persoană/entitate/cont se completează identic, de fiecare dată când apare în raport.
- Evitați dublarea participanților cu diverse variații (spații, punctuație, etc.).
- **Tranzacțiile tehnice interne ale băncii nu se raportează.** Se raportează doar tranzacția de facto efectuată de/în numele clientului. De exemplu, la eliberarea numerarului din contul personal, ca părți ale tranzacției se indică contul persoanei fizice din care se eliberează numerarul și persoana fizică care ridică numerarul, **nu se raportează contul de casă al băncii** (cont intern tehnic) utilizat pentru executarea operațiunii.

Regula 3. Formatul datelor (suma, data, identificator)

- Suma (Web și XML):
 - În rapoartele Web (interfață în limba română), la introducerea sumei se utilizează separatorul virgulă pentru zecimale (ex.: 543654,67).
 - În fișierele XML, separatorul zecimal este punctul (ex.: 543654.67).
 - Nu utilizați separatori de mii (ex.: evitați 543 654,67 sau 543,654.67).
- Data (Web): formatul utilizat în rapoartele Web (interfață în limba română) este zi.lună.an (ex.: 15.01.2026).
- Documente de identitate: pentru actele de identitate (buletin/carte de identitate, pașaport etc.), completați seria și numărul împreună, fără spații (ex.: AB01234567).
- Identificatori (IDNP, IDNO, IBAN, SWIFT etc.): se introduc fără spații, fără texte sau caractere suplimentare, păstrând integral structura și toate caracterele ale identificatorului.

Regula 4. Completarea unitară a datelor

- În toate câmpurile de tip Nume/Prenume/Denumire, **se utilizează litere latine fără diacritice.**



- Numele complet al persoanei fizice și denumirea persoanelor juridice **se completează cu majuscule** (ex.: DUMITRU URSU, COMPANIE SRL).
- Persoană juridică: denumirea se completează utilizând denumirea prescurtată conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, fără elemente suplimentare (ex.: COMPANIE SRL).
- Persoană fizică - nume/prenume compus: în cazul unui nume format din trei părți (ex.: ANA MARIA POPESCU; DANIELA ROTARU IONESCU), se completează:
 - Prenume: ANA MARIA ○ Prenume: DANIELA
 - Nume de familie: POPESCU ○ Nume de familie: ROTARU IONESCU
- Pentru persoanele fizice (non-client), atunci când numele complet este disponibil într-o singură formă (fără delimitare clară între prenume și nume de familie), numele complet se introduce identic în ambele câmpuri, după cum urmează:
 - Prenume: numele complet al persoanei;
 - Nume de familie: același nume complet al persoanei.

Această regulă se aplică exclusiv în situațiile în care nu este posibilă separarea clară a prenumelui de numele de familie.

- Nu introduceți simboluri sau caractere care nu fac parte din denumirea oficială (ex.: „<”, „#”, „/”, „@” etc.). Acestea se utilizează doar dacă sunt incluse în denumirea oficială și sunt acceptate de sistem.
- Pentru persoanele fizice străine, câmpul *IDNP* (SSN) nu se completează. Atunci când entitatea raportoare deține datele din documentul de identificare (ex. pașaport), se completează câmpurile corespunzătoare din secțiunea *Documente de identificare*.
- Adresa (persoană fizică / persoană juridică):
 - pentru persoana fizică se completează adresa de domiciliu;
 - pentru persoana juridică se completează adresa sediului, conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Sistemul permite introducerea mai multor adrese, însă adresele de bază sunt cele menționate mai sus, iar adrese suplimentare se completează doar dacă sunt disponibile și relevante.

- Valuta națională și valuta străină: câmpurile aferente valutei sunt disponibile pentru ambele părți ale tranzacției. În cazul tranzacțiilor în valută străină, tipul *Valuta straina* se completează cu date aferente valutei străine, iar în cazul tranzacțiilor în valuta națională (MDL), tipul *Valuta straina* se completează cu date aferente valutei naționale (MDL).



- Adresa IP: deși câmpul este disponibil pentru ambele părți ale tranzacției, **adresa IP se completează doar pentru partea De la**. În cazul în care, pentru aceeași parte *De la*, sunt înregistrate mai multe adrese IP, entitatea raportoare procedează astfel:
 - se indică adresa IP aferentă persoanei care a inițiat sau a executat efectiv tranzacția (acțiunea care a generat transmiterea ordinului către sistemul băncii);
 - dacă nu este posibilă identificarea unică a adresei IP utilizate de persoana care a inițiat efectiv tranzacția (de ex., semnături succesive ale mai multor reprezentanți), se raportează adresa IP corespunzătoare ultimei acțiuni valide care a condus la executarea operațiunii;
 - alte adrese IP asociate procesului intern se păstrează în evidențele interne ale entității, dar nu se includ suplimentar în XML, deoarece schema permite un singur element *ip_address_type* per parte raportată.
- Membrii familiei ai unei persoane expuse politic (PEP) trebuie reflectați în raport în secțiunea *PEP*. Astfel, în cazul în care persoana raportată este soția unui PEP (ex.: Ministru), în câmpul *Denumire functie* din secțiunea *PEP*, se va indica funcția PEP-ului și statutul de membru de familie, după cum urmează: Soție Ministru. Restul câmpurilor din secțiunea *PEP* (*Tara PEP*, *Interval PEP*) se completează conform datelor aferente funcției deținute de PEP-ul propriu-zis.
- Persoane fizice care gestionează contul unei persoane juridice: în cadrul raportării RTS/RAS, pentru tranzacțiile în care este indicat un cont al unei persoane juridice, entitatea raportoare poate include informații despre persoanele fizice care gestionează/controlază operarea contului. Aceste informații se completează în secțiunea *Persoane fizice asociate* din obiectul de date *Cont / Cont clientul meu*, prin selectarea rolului corespunzător și completarea datelor de identificare ale persoanei respective.

Regula 5. Lipsa datelor în câmpuri obligatorii

- Regulile de mai jos **se aplică exclusiv câmpurilor obligatorii** (din punct de vedere tehnic). Câmpurile opționale pentru care entitatea raportoare nu deține informații se omit (nu se completează).
- Dacă un câmp este obligatoriu din punct de vedere tehnic, dar entitatea raportoare nu dispune de informația solicitată, se utilizează una dintre opțiunile de mai jos, în funcție de tipul câmpului:
 - **Câmpuri cu enumerări/listă:** selectați opțiunea ***Necunoscut***.
 - **Câmp numeric:** introduceți valoarea **0**.
 - **Câmp de tip dată:** dacă platforma permite, selectați o dată aproximativă. În lipsa acestei opțiuni, utilizați valoarea **01.01.1900**.



- **Câmp text:** introduceți valoarea **NECUNOSCUT**.
- În toate cazurile, **nu se introduc valori inventate**. Completarea cu date de substituție se aplică strict atunci când entitatea raportoare a întreprins toate acțiunile posibile pentru extragerea, colectarea și obținerea datelor necesare, iar platforma nu permite validarea raportului fără aceste valori.

Regula 6. Utilizarea corectă a obiectelor de date pentru părțile tranzacției

- Selectați obiectul de date corect (Cont / Persoană fizică / Persoana juridică), în funcție de tranzacția raportată.
- Atunci când se raportează un cont, se completează și datele titularului, în măsura în care informațiile sunt disponibile entității raportoare:
 - pentru titular persoană fizică - în secțiunea *Persoane fizice asociate*;
 - pentru titular persoană juridică - în secțiunea *Persoana juridica*.Ambele secțiuni se află în cadrul obiectului de date *Cont / Cont clientul meu*.
- În tranzacțiile în care figurează persoane juridice, se completează întotdeauna datele privind beneficiarul efectiv, în măsura în care informația este disponibilă entității raportoare.
- Dacă în tranzacție există un reprezentant al clientului, acesta nu se introduce ca parte (obiect de date) de bază. Datele reprezentantului se completează exclusiv în câmpurile aferente secțiunii *Reprezentant*, disponibile doar pentru partea *De la*. Ca parte (obiect de date) de bază se raportează întotdeauna clientul/contul de facto, în numele căruia se efectuează tranzacția.
- Clienții ocazionali sunt clasificați drept *person* (non-client), întrucât nu dețin o relație de afaceri continuă cu entitatea raportoare.

Regula 7. Verificarea datelor înainte de transmitere

- Înainte de transmiterea raportului, verificați respectarea formatelor (sumă, dată), completarea tuturor câmpurilor disponibile și coerența între obiectele de date ale raportului.
- După transmitere, raportul nu mai poate fi modificat, prin urmare, **responsabilitatea pentru datele din raport revine entității raportoare** la etapa de completare și validare.

! Câmpurile și secțiunile (tipurile) marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii din punct de vedere tehnic. În același timp, toate celelalte câmpuri **trebuie completate în mod obligatoriu ori de câte ori entitatea raportoare dispune de informațiile respective**. Caracterul „opțional” al unor câmpuri este prevăzut exclusiv pentru a acoperi situații excepționale și **nu exonerează entitatea raportoare de obligația de a furniza toate datele disponibile**, în vederea asigurării calității raportării.

Fac excepție câmpurile pentru care este indicat în mod expres că se completează obligatoriu doar în cazul raportării tranzacțiilor sau activităților suspecte (RTS/RAS).



În prezenta instrucțiune, tabelele descriptive prezintă inițial setul de bază al câmpurilor ce se aplică pentru obiectele de date (*Cont / Persoana fizica / Persoana juridica*) aferente clientului entității raportoare (*clientul meu*).

Pentru situațiile în care obiectul de date se referă la o persoană sau entitate care nu este client al entității raportoare (non-client), același tabel rămâne aplicabil, iar statutul fiecărui câmp se interpretează conform coloanei *non-client*, după cum urmează:

- ✓ - câmpul este opțional pentru non-client (se completează dacă informația este disponibilă).
- ✗ - câmpul nu se aplică pentru non-client (nu se completează/nu este afișat în interfața web).
- Dacă în coloana *non-client* nu este indicat niciun simbol, atunci statutul câmpului rămâne neschimbat și se aplică în același mod pentru toate tipurile (clientul meu și non-client).

De asemenea, în tabelele descriptive de mai jos, anumite secțiuni includ câmpuri aferente persoanelor fizice sau persoanelor juridice, care se completează cu datele specifice acestor persoane. Descrierea detaliată a câmpurilor pentru persoana fizică și persoana juridică este prezentată în subcapitole separate.

Totodată, aceleași secțiuni (persoană fizică/persoană juridică) pot apărea în cadrul mai multor obiecte de date, de exemplu, în obiectul de date *Cont / Cont clientul meu*, dar și în alte obiecte de date. Pentru a evita repetarea acelorași tabele în mod duplicat, în tabelele descriptive vor fi incluse mențiuni de tipul (formular persoană fizică/juridică client) sau (formular persoană fizică/juridică non-client), împreună cu o remarcă de forma *Vezi Tabelul...*

Această remarcă (*Vezi Tabelul...*) înseamnă că secțiunea respectivă se completează utilizând aceleași câmpuri și aceleași reguli descrise în tabelele dedicate *Date aferente persoanei fizice* sau *Date aferente persoanei juridice*, fără a exista un set diferit de câmpuri pentru obiectul de date în care secțiunea este reutilizată.


10.2 Date aferente tranzacției

În tabelul de mai jos sunt descrise câmpurile care trebuie completate, din secțiunea *Tranzacții*.

Tabel 10.2.1. Câmpuri aferente tranzacției

Câmpul	XML	Descrierea	Exemplu
Este suspecta	transaction_is_suspicious	Se bifează obligatoriu în cazul tranzacțiilor suspecte (RTS).	
* Numar unic tranzactie	transactionnumber	Număr unic al tranzacției. Poate fi generat automat	ABMDX09321



		prin selectarea butonului 	
*Data	date_transaction	Data și ora tranzacției.	25.01.2026
*Suma MDL	amount_local	Valoarea operațiunii în MDL.	500000
Identificator unic al tranzacției	internal_ref_number	Numărul de referință unic generat de sistemul de plăți sau procesator (TRN, RRN etc.) pentru tranzacție, utilizat pentru trasabilitate și corelare între sisteme. Se completează obligatoriu dacă tipul operațiunii (from_funds_code / to_funds_code) este L (RTL). Valoarea se preia și se transmite exact așa cum este furnizată de sistemul de plăți, fără modificări.	ABC401234890
*Cod operațiune	transaction_type_code	Codul operațiunii.	Tranzacție internă prin virament (național)
*Mod efectuare tranzacție	transmode_code	Modul de efectuare a operațiunii.	Internet Banking
Comentariu mod efectuare tranzacție	transmode_comment	Descrierea modului de efectuare a tranzacției, în cazul în care a fost selectată opțiunea <i>Altele</i> .	
Statut tranzacție	transaction_status	Statutul tranzacției.	Procesată
Denumire agent	agent_name	Denumirea agentului de transfer rapid de bani.	Western Union
Locație	transaction_location	Sucursala unde a avut loc tranzacția.	Agentia 1 Sucursala Leova
*Descriere	transaction_description	Destinația plății.	Invoice nr.1 dd 09/01/2026, plata pentru materiale

10.3 Date aferente părților tranzacției (*De la / Către*)

În tabelul de mai jos sunt descrise câmpurile care trebuie completate, aferente părților tranzacției (*De la / Către*).

Tabel 10.3.1. Câmpuri aferente părților tranzacției

Câmpul	XML	Descrierea	Exemplu
Este suspect	from_is_suspected	Se bifează în cazul în care una din părțile tranzacției este suspectă (RTS/RAS).	
	to_is_suspected		
*Tip operațiune	from_funds_code	Tipul operațiunii.	L
	to_funds_code		



Comentariu tip operatiune	from_funds_comment	Descrierea tipului de operațiune, în cazul în care a fost selectată opțiunea <i>Altele</i> .	
	to_funds_comment		
*Tara	from_country	Țara de inițiere a operațiunii.	Moldova
	to_country	Țara de destinație a operațiunii.	
*Valuta straina (tranzacție)			
*Cod valuta	foreign_currency_code	Codul valutei.	Euro
*Suma	foreign_amount	Suma în valută.	25000
Reprezentant (valabil doar pentru partea <i>De la</i>)			
*Prenume	first_name	Prenumele reprezentantului.	ALEXANDRU
*Nume de familie	last_name	Numele de familie al reprezentantului.	ROIBU
*IDNP	SSN	IDNP-ul reprezentantului.	2001234567890
Data nasterii	birthdate	Data nașterii reprezentantului.	19.07.1981
Cetatenie 1	nationality1	Cetățenia reprezentantului.	Moldova
Comentarii persoana	comments	Date aferente documentului de împuternicire / reprezentare al clientului.	In baza procurii nr.1 dd 02.01.2026
Documente de identificare (reprezentant)			
*Tip document de identificare	type	Tipul documentului de identificare.	Buletin de Identitate
*Numar	number	Seria și numărul documentului de identificare.	AB01234567
*Tara emitenta	issue_country	Țara emitentă a documentului.	Moldova
*Data emiterii	issue_date	Data emiterii documentului de identificare.	17.04.2018
PEP (reprezentant)			
*Tara PEP	pep_country	Țara unde persoana este expusă politic.	Moldova
*Denumire functie	function_name	Poziția/funcția persoanei expuse politic.	Ministru
Interval PEP (reprezentant)			
*Valid de la	valid_from	Valid „de la”.	28.02.2024
Data start este aproximativa	is_approx_from_date	Se bifează când data start „de la” este aproximativă.	
Valid pana la	valid_to	Valid „până la”.	05.03.2024
Data sfarsit este aproximativa	is_approx_to_date	Se bifează când data sfârșit „până la” este aproximativă.	
Sanctiuni (reprezentant)			
*Furnizor	provider	Furnizor instituțional al listei de sancțiuni.	Consiliul de Securitate al Organizației



			Națiunilor Unite (ONU)
*Denumire lista	sanction_list_name	Denumirea listei de sancțiuni.	Lista consolidată a persoanelor și entităților sancționate (UN Consolidated List)
Comentarii	comments	Detalii suplimentare.	
Informatii suplimentare (tranzacție)			
Adresa virtuala	virtual_address	Adresa virtuală.	
Adresa bloc	block_number	Numărul block-ului în blockchain.	
Dispozitiv retea (tranzacție)			
Numar dispozitiv	device_number	Numărul device-ului utilizat în tranzacție.	
Furnizor servicii	service_provider	Denumirea operatorului de telefonie mobilă.	Orange
Sistem de operare	operating_system	Sistemul de operare al device-ului.	iOS
Adresa IP (tranzacție)			
*IPv4	ipv4	IP în formatul IPV4.	172.31.255.255
*IPv6	ipv6	IP în formatul IPV6.	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

10.4 Date aferente contului

În tabelul de mai jos sunt descrise câmpurile care trebuie completate, aferente obiectului de date *Cont / Cont clientul meu*.

Tabel 10.4.1. Câmpuri aferente *Cont / Cont clientul meu*

Câmpul	XML	Descrierea	Exemplu	non-client
Denumirea institutiei	institution_name	Denumirea entității unde este deschis contul.	ABC BANK SA	
*SWIFT	swift	Codul SWIFT. Se completează obligatoriu de către entitățile bancare.	ABCBMD2X	
*Cod institutie	institution_code	IDNO al entității unde este deschis contul. Se completează de entitățile nebancale.	100112345698 7	
*Tara institutie	institution_country	Țara entității unde este deschis contul.	Moldova	
*Tip cont	account_type	Tipul contului.	Cont Curent	✗
Categorie cont	account_category	Categoria contului.	IBAN	✗



*Numarul contului	account	Numărul contului.	MD22AB00022 510001111445 5	
IBAN	iban	IBAN.	MD22AB00022 510001111445 5	
*Sold	balance	Soldul contului după ce a fost efectuată operațiunea.	135874	✗
*Data soldului	date_balance	Data soldului.	25.03.2026	✗
Sucursala	branch	Sucursala unde a fost deschis contul.	Agentia 1, Sucursala Leova	✗
Deschis	opened	Data deschiderii contului.	14.08.2024	✗
*Persoana juridica (formular persoană juridică client) – Vezi Tabel 8.6.1. Câmpuri aferente Persoana juridica / Persoana juridica clientul meu				✓
*Persoane fizice asociate (formular persoană fizică client) – Vezi Tabel 8.5.1. Câmpuri aferente Persoana fizica / Persoana fizica clientul meu				✓
*Rol	role	Rolul persoanei în raport cu contul.	Detinatorul Contului	

10.5 Date aferente persoanei fizice

În tabelul de mai jos sunt descrise câmpurile care trebuie completate, aferente obiectului de date *Persoana fizica / Persoana fizica clientul meu*.

Tabel 10.5.1. Câmpuri aferente Persoana fizica / Persoana fizica clientul meu

Câmpul	XML	Descrierea	Exemplu	non-client
*Prenume	first_name	Prenumele persoanei fizice.	DUMITRU	
*Nume de familie	last_name	Numele de familie al persoanei fizice.	IONESCU	
IDNP	SSN	IDNP-ul persoanei fizice. Se completează obligatoriu dacă persoana are cetățenia Republicii Moldova (inclusiv dublă cetățenie).	200123456789 0	
*Data nasterii	birthdate	Data nașterii persoanei fizice.	19.07.1981	✓
*Cetatenie 1	nationality1	Cetățenia persoanei fizice.	Moldova	✓
Cetatenie 2	nationality2	Se completează în cazul în care persoana fizică are mai multe cetățenii.	Romania	✗
Cetatenie 3	nationality3	Se completează în cazul în care persoana fizică are mai multe cetățenii.	Greece	✗



Ocupatie	occupation	Ocupația/funcția persoanei fizice.	Analist financiar	✗
*Relatie ER (Perioada în care persoana fizică este client al entității raportoare)				✗
*Valid de la	valid_from	Valid „de la”.	28.02.2024	
Data start este aproximativa	is_approx_from_date	Se bifează când data start „de la” este aproximativă.		
Valid pana la	valid_to	Valid „până la”.	05.03.2024	
Data sfarsit este aproximativa	is_approx_to_date	Se bifează când data sfârșit „până la” este aproximativă.		
*Adrese (persoană fizică)				✓
*Tip adresa	address_type	Tipul adresei.	Personal	
*Tara	country_code	Țara.	Moldova	
*Municipiu/raion	city	Municipiul / raionul.	mun. Chisinau	
*Localitate	town	Orașul / satul.	or. Durlesti	
*Adresa	address	Strada, numărul clădirii, numărul apartamentului.	str. Lacului, nr. 10, ap. 1	
*Telefoane (persoană fizică)				✗
*Tip contact	tph_contact_type	Tipul contactului.	Personal	
*Tara nr. telefon	tph_communication_type	Țara unde e înregistrat numărul de telefon.	Moldova	
*Numar telefon	tph_number	Numărul de telefon fără prefix.	69000000	
Nume anterioare (persoană fizică)				✗
*Prenume	first_name	Prenumele persoanei fizice.	DMITRII	
*Nume de familie	last_name	Numele de familie al persoanei fizice.	IONESCU	
Email-uri (persoană fizică)				✗
*Adresa email	emails	Adresa e-mail.	dm.ionescu@goaml.md	
Istoric angajare (persoană fizică)				✗
Denumire angajator	employer_name	Denumirea angajatorului.	COMPANIE SRL	
*Documente de identificare (persoană fizică)				✓
*Tip document de identificare	type	Tipul documentului de identificare.	Buletin de Identitate	
*Numar	number	Seria și numărul documentului de identificare.	AB01234567	
*Tara emitenta	issue_country	Țara emitentă a documentului.	Moldova	



*Data emiterii	issue_date	Data emiterii documentului de identificare.	09.11.2015	
PEP (persoană fizică)				
*Tara PEP	pep_country	Țara unde persoana este expusă politic.	Moldova	
*Denumire functie	function_name	Poziția/funcția persoanei expuse politic.	Ministru	
Interval PEP (persoană fizică)				
*Valid de la	valid_from	Valid „de la”.	28.02.2024	
Data start este aproximativa	is_approx_from_date	Se bifează când data start „de la” este aproximativă.		
Valid pana la	valid_to	Valid „până la”.	05.03.2024	
Data sfarsit este aproximativa	is_approx_to_date	Se bifează când data sfârșit „până la” este aproximativă.		
Sanctiuni (persoană fizică)				
*Furnizor	provider	Furnizor instituțional al listei de sancțiuni, unde figurează persoana fizică.	Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU)	
*Denumire lista	sanction_list_name	Denumirea listei de sancțiuni, unde figurează persoana fizică.	Lista consolidată a persoanelor și entităților sancționate (UN Consolidated List)	
Comentarii	comments	Detalii suplimentare.		

10.6 Date aferente persoanei juridice

În tabelul de mai jos sunt descrise câmpurile care trebuie completate, aferente obiectului de date *Persoana juridica / Persoana juridica clientul meu*.

Tabel 10.6.1. Câmpuri aferente *Persoana juridica / Persoana juridica clientul meu*

Câmpul	XML	Descrierea	Exemplu	non-client
*Denumire	name	Denumirea persoanei juridice.	COMPANIE SRL	
Denumire comerciala	commercial_name	Denumirea comercială, în caz că diferă de denumirea înregistrată.	AGRO SKY	✗
*Forma juridica	incorporation_legal_form	Forma organizatorico-juridica.	SRL	✗
*IDNO (numar de identificare)	incorporation_number	Numărul de identificare al persoanei juridice.	1002123456789	✓



Activitate	business	Genul de activitate de bază.	Comert cu produse agricole	×
*Cod tara	incorporation_country_code	Țara de înregistrare a persoanei juridice.	Moldova	
Data înregistrării	incorporation_date	Data de înregistrare a persoanei juridice.	25.02.2020	×
*Relatie ER (Perioada în care persoana juridică este client al entității raportoare)				×
*Valid de la	valid_from	Valid „de la”.	28.02.2024	
Data start este aproximativa	is_approx_from_date	Se bifează când data start „de la” este aproximativă.		
Valid pana la	valid_to	Valid „până la”.	05.03.2024	
Data sfarsit este aproximativa	is_approx_to_date	Se bifează când data sfârșit „până la” este aproximativă.		
*Email-uri (persoană juridică)				×
*Adresa email	emails	Adresa e-mail.	agro.sky@goaml.md	
Adresa web (persoană juridică)				×
*URL	urls	Adresa web al persoanei juridice.	www.agroskygoaml.md	
*Adrese (persoană juridică)				✓
*Tip adresa	address_type	Tipul adresei.	Business	
*Tara	country_code	Țara.	Moldova	
*Municipiu/raion	city	Municipiul / raionul.	mun. Chisinau	
*Localitate	town	Orașul / satul.	or. Durlesti	
*Adresa	address	Strada, numărul clădirii, numărul apartamentului / oficiului.	str. Lacului, nr. 20, of. 2	
*Telefoane (persoană juridică)				×
*Tip contact	tph_contact_type	Tipul contactului.	Business	
*Tara nr. telefon	tph_communication_type	Țara unde e înregistrat numărul de telefon.	Moldova	
*Numar telefon	tph_number	Numărul de telefon fără prefix.	78000000	
*Persoane fizice asociate (formular persoană fizică non-client) – Vezi Tabel 8.5.1. <i>Descrierea câmpurilor aferente Persoana fizica / Persoana fizica clientul meu</i>				×
*Rol	role	Rolul persoanei fizice în raport cu persoana juridică.	Beneficiar efectiv declarat	
Procent detinere	share_percentages	Cota-parte a beneficiarului în cadrul companiei.	100	



Comentarii	comments	Detalii suplimentare.		
Interval relatie (Perioada în care persoana fizică este asociată cu persoana juridică)				
*Valid de la	valid_from	Valid „de la”.	25.02.2020	
Data start este aproximativa	is_approx_from_date	Se bifează când data start „de la” este aproximativă.		
Valid pana la	valid_to	Valid „până la”.		
Data sfarsit este aproximativa	is_approx_to_date	Se bifează când data sfârșit „până la” este aproximativă.		
Sanctiuni (persoană juridică)				
*Furnizor	provider	Furnizor instituțional al listei de sancțiuni, unde figurează persoana juridică.	Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU)	
*Denumire lista	sanction_list_name	Denumirea listei de sancțiuni, unde figurează persoana juridică.	Lista consolidată a persoanelor și entităților sancționate (UN Consolidated List)	
Comentarii	comments	Detalii suplimentare.		

10.7 Date aferente bunurilor și serviciilor

În tabelul de mai jos sunt descrise câmpurile care trebuie completate, aferente bunurilor și serviciilor.

Tabel 10.7.1. Câmpuri aferente bunurilor și serviciilor

Câmpul	XML	Descrierea	Exemplu
*Tip bun	item_type	Tipul bunului.	Bun imobil
Numar de inregistrare	registration_number	Numărul de înregistrare al bunului.	0121.123.001
Suprafata	size_uom	Suprafața bunului.	10 ha
Descriere	description	Descrierea bunului.	Teren agricol
Valoare contractuala	disposed_value	Valoarea contractuală a bunului.	650000
Cod valuta	currency_code	Codul valutei al valorii contractuale.	Moldovan Leu
Comentarii	comments	Detalii suplimentare.	
Valoare estimata	estimated_value	Valoarea estimativă a bunului. Se completează cu suma (echivalentul) în MDL.	900000
Adresa			
*Tip adresa	address_type	Tipul adresei.	Altele



*Tara	country_code	Țara.	Moldova
*Municipiu/raion	city	Municipiul / raionul.	mun. Chisinau
*Localitate	town	Orașul / satul.	or. Durlesti
*Adresa	address	Strada, numărul clădirii, numărul apartamentului / oficiului.	str. Lacului, nr. 30, ap. 3