

**Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
și Corupției al Republicii Moldova**

**Ordin despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul
de completare și prezentare a formularului special privind
operațiunile financiare**

Nr.152 din 15.12.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.24-25/69 din 11.02.2005

* * *

Abrogat: 21.12.2007

[Ordinul CCCEC nr.117 din 20.11.2007](#)

În conformitate cu prevederile [Legii nr.633-XV din 15.11.2001](#) cu
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, -

ORDON:

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la modul de completare și
prezentare a formularului special privind operațiunile financiare
(conform anexei).
2. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită
Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor (dl Valeriu
Sîrcu).
3. Prezentul ordin de adus la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei
și a instituțiilor financiare.
4. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Directorul

Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției Valentin MEJINSCHI

Chișinău, 15 decembrie 2004.

Nr.152.

"Înregistrat"

Anexă

Ministerul Justiției Nr.396 din 26 ianuarie 2005 V.IFTODI	la ordinul Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției Nr.152 din 15 decembrie 2004
---	---

INSTRUCȚIUNEA

cu privire la modul de completare și prezentare
a formularului special privind operațiunile financiare

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta Instrucțiune cu privire la modul de completare și
prezentare a formularului special privind operațiunile financiare (în
continuare - Instrucțiunea) este elaborată în temeiul art.5 alin.(1)
lit.c), art.6 lit.j) și art.9 alin.(1) lit.g) ale [Legii nr.1104-XV din
06.06.2002](#) "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
și Corupției", art.4 și 5 ale [Legii nr.633-XV din 15.11.2001](#) "Cu privire
la prevenirea și combaterea spălării banilor", art.23 al [Legii
nr.550-XIII din 21.07.1995](#) "Instituțiilor financiare", precum și în baza
altor acte normative.
2. Prevederile prezentei Instrucțiuni reglementează relațiile
apărute între instituțiile financiare și Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției (în continuare - Centrul), în domeniul

completării, transmiterii, primirii și păstrării datelor despre operațiunile financiare supuse raportării conform legislației în vigoare.

3. În sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:

client - persoana fizică sau juridică, asociație sau grup de persoane acționând în comun, înregistrate ca atare sau nu;
partener pe operațiune - beneficiar desemnat în tranzacție să primească o anumită sumă de bani sau, după caz, plătitorul unei sume către client;

tranzacție cumulativă - operațiuni financiare realizate în decurs de 30 zile, de către o persoană fizică sau juridică, inclusiv în numele acestora, valoarea cărora atinge o sumă totală în mărimile indicate la art.4 alin.(1) lit.b) al Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor.

4. Formularul special se completează pentru fiecare operațiune financiară limitată sau suspectă, precum și în cazul tranzacțiilor cumulative.

5. Formularul special se remite Centrului sub forma documentului electronic (anexa nr.1), reglementată de [Legea nr.264-XV din 15.07.2004](#) "Cu privire la documentul electronic și semnătura digitală", ori pe suport de hârtie (anexele nr.2, 3).

Capitolul II

CONȚINUTUL ȘI MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI SPECIAL

6. Formularul special se compune din 5 capitole, care conțin informația detaliată privind: operațiunea financiară; clientul care efectuează operațiunea financiară; banca partenerului pe operațiune; partenerul pe operațiune; datele personale ale funcționarului instituției care a înregistrat operațiunea.

7. Formularul special este numerotat și datat de către instituția financiară care a înregistrat operațiunea, iar în cazul tranzacțiilor cumulative se indică și perioada în care au fost realizate operațiunile financiare.

8. În formularul special se indică tipul operațiunii: limitată, suspectă sau cumulativă, în dependență de care se va reflecta numărul tranzacțiilor și suma totală a acestora.

9. Capitolul I privind informația despre operațiunea financiară se constituie din cinci subcapitole și anume:

1.1 tipul operațiunii - se indică natura operațiunii, în conformitate cu una din categoriile stabilite la art.3 sublineatul trei al Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (spre exemplu: import; export; transferul într-un anumit scop; achiziționarea bunurilor etc.). Concomitent se va indica și genul operațiunii (înregistrare în cont sau din cont);

1.2 suma operațiunii - valoarea tranzacției în valută națională și străină, cu cifre și litere, efectuate de către persoana fizică sau juridică. În cazul tranzacțiilor cumulative se va completa anexa nr.3 la prezenta Instrucțiune pentru prima operațiune, care vor fi însoțite complementar cu datele despre operațiunile cumulative timp de 30 zile;

1.3 destinația plății și informația succintă referitoare la conținutul tranzacției efectuate. În cazul operațiunilor cumulative, în fiecare anexă la formularul special se va indica de asemenea conținutul succint al informației (datele contractului, obiectul transferului etc.);

1.4 timpul efectuării operațiunii - anul, luna, data, ora și minutul se indică în cifre;

1.5 denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea - cu indicarea tipului documentului de plată, conform prevederilor Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrare al [Băncii Naționale a](#)

[Moldovei nr.168 din 8 iunie 2000.](#)

10. Capitolul II privind datele despre clientul care efectuează operațiunea financiară, se constituie din cinci subcapitole și anume:
- 2.1 denumirea persoanei juridice, conform certificatului de înregistrare atribuit acesteia ori numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice, în baza actului de identitate al acesteia;
 - 2.2 numărul contului bancar și codul fiscal al persoanei juridice ori numărul contului bancar și codul de identificare (IDNP) al persoanei fizice;
 - 2.3 sediul persoanei juridice ori domiciliul persoanei fizice;
 - 2.4 documentul în baza căruia a fost identificat reprezentantul persoanei juridice ori persoana fizică;
 - 2.5 datele reprezentantului - se completează în cazul în care operațiunea se efectuează în numele clientului prin intermediul persoanei împuternicite, indicându-se: documentul de reprezentare, nr. și data acestuia; denumirea persoanei juridice ori numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice; codul fiscal al persoanei juridice ori codul de identificare (IDNP) al persoanei fizice; sediul persoanei juridice ori domiciliul persoanei fizice.
10. Capitolul III privind banca partenerului pe operațiune se compune din două subcapitole. În subcapitolul 3.1 se indică denumirea și codul băncii, adresa juridică și țara înregistrării, iar în subcapitolul 3.2 se indică numărul contului corespondent al băncii prin care s-a efectuat tranzacția.
11. Capitolul IV privind datele despre partenerul pe operațiune cuprinde cinci subcapitole și anume:
- 4.1 denumirea persoanei juridice ori numele de familie, numele și patronimicul persoanei fizice;
 - 4.2 numărul contului bancar și codul fiscal ale persoanei juridice ori numărul contului bancar și codul de identificare (IDNP) ale persoanei fizice;
 - 4.3 sediul persoanei juridice ori domiciliul persoanei fizice;
 - 4.4 documentul în baza căruia este identificat reprezentantul persoanei juridice ori actul de identitate al persoanei fizice;
 - 4.5 datele reprezentantului - se completează în cazul în care operațiunea se realizează în numele partenerului pe operațiune prin intermediul persoanei împuternicite, indicându-se: documentul de reprezentare, nr. și data acestuia; denumirea persoanei juridice ori numele, prenumele și patronimicul persoanei fizice; codul fiscal al persoanei juridice ori codul de identificare (IDNP) al persoanei fizice; sediul persoanei juridice ori domiciliul persoanei fizice.
12. Capitolul V conține datele despre funcționarul care a înregistrat operațiunea financiară - numele, prenumele, funcția și semnătura sa.

Capitolul III

MODUL DE TRANSMITERE ȘI PĂSTRARE A FORMULARELOR SPECIALE

13. Formularele speciale se transmit Centrului utilizând poșta electronică, cu elementele semnăturii electronice, ori printr-o altă modalitate de identificare, sau în cazuri excepționale - suportul magnetic, cu elementele semnăturii electronice ori printr-o altă modalitate de identificare. Recepționarea informației transmise în acest mod va fi confirmată imediat de către Centru, prin intermediul poștei electronice.

[\[Pct. 13 completat prin Ordinul nr.193 din 15.12.05\]](#)

14. În cazul imposibilității expedierii formularelor prin poșta electronică, poate fi utilizată transmiterea acestora pe suport de hârtie, cu amprenta ștampilei instituției financiare, prin intermediul cancelariei Centrului. Recepționarea informației transmise în acest mod

va fi confirmată prin imprimarea ștampilei de înregistrare la cancelaria Centrului, fapt care poate fi comunicat și prin intermediul mijloacelor de telecomunicație.

15. Informația privind operațiunile financiare se va păstra în baza de date protejate a Centrului, atât în formă electronică cât și pe suport de hîrtie.

Anexa nr.1
la ordinul Directorului CCCEC
Nr.152 din data 15.12.04

Formatul datelor pentru prezentare în forma tabelii electronice
(MFO(3)_YYMMDD(începutul)_YYMMDD(sfîrșitul).DBF)

Denu-	Tip	Lun-	Pozi-	Descrierea
mirea	date	gi-	ții	
cîmpu-	mea	zeci-	lui	male
1	2	3	4	5

FL000	N	25*		Numărul unic operațiunii. Formatul: MFO(3 cifre)+FL01+FL01_A
FL00_1_1	D			Perioada raportării - data începutului perioadei (completare automată)
FL00_1_2	D			Perioada raportării - ultima dată a perioadei
FL01	C	16		Numărul formularului
FL01_A	C	4		Numărul de ordine a operațiunii (pentru cazuri "S" și "L" = "0001"), pentru cazul "C" este egal numărului de ordine din 4 cifre cu zerouri
FL02_1	D			Data înregistrării - începutul
FL02_2	D			Data înregistrării - sfîrșitul (pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE parametrul FL02_2 este gol)
FL03	C	10		Codul MFO (filiala)
FL04	C	20		Codul fiscal al organizației financiare care efectuează operațiunea
FL05	C	9		Contul organizației financiare
FL11	C	5		Tipul operațiunii conform art.3 al Legii nr.633-XV (folosind abrevierile conform clasificatorului stabilit)
FL12	N	15	2	Suma în cifre (este gol pentru cazul tipării formularului CUMULATIV, pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE esie egal cu FL00_5)
FL13	C	3		Codul valutei
FL15	N	15	2	Echivalentul în lei moldovenești
FL16*	C	150		Suma (în litere)
FL17*	C	150		Suma (în litere) în lei moldovenești
FL30	C	3		TIPUL CLIENTULUI (persoana fizică autohtonă/ străină FA/FS, persoana juridică autohtonă/ străină JA/JS)
FL31	C	100		CLIENTUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice:
FL32_1	C	20		CLIENTUL: Nr. Contului
FL32_2	C	20		CLIENTUL: Codul fiscal / IDNP
FL33	C	100		CLIENTUL: Sediul / Domiciliul
FL34	C	50		CLIENTUL: Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:
FL35_1	C	40		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Documentul de reprezentare, numărul și data
FL35_2	C	100		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Denumirea / Numele

FL35_3 C 20 REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Codul fiscal / IDNP
 FL35_4 C 100 REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Sediul / Domiciliul
 FL41_1 C 50 PARTENERUL: Denumirea băncii partenerului
 FL41_2 C 100 PARTENERUL: Sediul băncii. Denumirea țării
 FL45_1 C 40 REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Documentul de
 reprezentare, numărul și data
 FL45_2 C 100 REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Denumirea / Numele
 FL45_3 C 20 REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Codul fiscal / IDNP
 FL45_4 C 100 REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Sediul /Domiciliul
 FL42 C 20 PARTENERUL: Contul corespondent al băncii
 FL50 C 3 TIPUL PARTENERULUI (persoana fizică autohtonă/
 străină FA/FS, persoana juridică autohtonă/
 străină JA/JS)
 FL51 C 50 PARTENERUL: Denumirea agentului economic /
 Numele și prenumele persoanei fizice
 FL52_1 C 20 PARTENERUL: Nr. contului
 FL52_2 C 20 PARTENERUL: Codul fiscal / IDNP
 FL52_3 C 100 PARTENERUL: Sediul / Domiciliul
 FL53 C 50 PARTENERUL: Seria, numărul și data documentului
 de identificare, organul care l-a eliberat
 FL61 C 20 Denumirea documentului
 FL61_1 C 10 Nr. documentului
 FL61_2 D Data documentului
 FL62 C 350 Destinația plății
 FL63_1 D Data efectuării operațiunii
 FL63_2 C 8 0 Ora efectuării operațiunii (înregistrării în
 bilanțul băncii)
 FL71_1 C 35 Numele persoanei, care a înregistrat operațiunea
 FL71_2 C 35 Funcția persoanei, care a înregistrat
 operațiunea
 FL00_3 C 1 Criteriu (L - limitate / S - suspecte /
 C - cumulate)
 FL00_4 N 4 Numărul tranzacțiilor (pentru "L" și "S" = 1,
 pentru "C" > 1)
 FL00_5 N 15 2 Suma totală a operațiunii (Suspecte sau
 Limitate) sau operațiunilor în cazul cumulativ
 FL00_6 C 3 Genul operațiunii (intrare în cont - IC /
 ieșire din cont - DC)
 FL00_7 C 3 Codul țării
 FL00_8 C 50 Nume Prenume / Codul personal

Anexa nr.2
 la ordinul Directorului CCCEC
 Nr.152 din data 15.12.04

| Criteriu (L/S/C): | FL00_3
 Formular Nr. FL01 | Numărul tranzacțiilor: | FL00_4
 Data / Perioada FL02_1 FL02_2 | Suma totală (în Lei): | FL00_5

Organizația financiară care efectuează | Codul fiscal: | FL04
 operațiunea: FL03 | Contul: | FL05

1. Datele despre operațiunea financiară:

1.1. Tipul operațiunii conform art.3 |
 al Legii nr.633-XV, genul opera- | FL11, FL00_6
 ționii (înregistrare în cont/ |
 din cont) |

1.2. Suma operațiunii: | Codul | Suma | Suma

| valutei |(în cifre)|(cu litere)

FL13 FL12 FL16*
Echivalentul în lei moldovenești FL15 FL17*

1.3. Destinația plății: | FL62
1.4. Data și ora efectuării | FL63_1 FL63_2
operațiunii: |

1.5. Denumirea, nr. și data | FL61
documentului: | FL61_1, FL61_2

2. Date despre CLIENTUL care efectuează operațiunea

Tipul clientului (persoana juridică/fizică): | FL30

2.1. Denumirea/ Numele: FL31
2.2. Nr. contului și Codul Fiscal / Nr. FL32_1
contului și IDNP FL32_2
2.3. Sediul/Domiciliul: FL33
2.4. Seria, numărul și data documentului de FL34
identificare, organul care l-a eliberat:
2.5. Datele despre reprezentant:
a) Documentul de reprezentare, nr. și data FL35_1
b) Denumirea / Numele FL35_2
c) Codul Fiscal / IDNP FL35_3
d) Sediul / Domiciliul FL35_4

3. Banca PARTENERULUI pe operațiune:

3.1. Denumirea băncii, sediul și țara FL41_1
înregistrării, codul țării: FL41_2
FL00_7

3.2. Contul corespondent al băncii: FL42

4. Date despre PARTENERUL pe operațiune:

Tipul clientului (persoana juridică / fizică): | FL50

4.1. Denumirea / Numele: FL51
4.2. Nr. contului și Codul Fiscal/ FL52_1
Nr. contului și IDNP: FL52_2
4.3. Sediul/Domiciliul: FL52_3
4.4. Seria, numărul și data documentului de FL53
identificare, organul care l-a eliberat:

4.5. Datele despre reprezentant:

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. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației care a înregistrat operațiunea financiară:

Numele Funcția Semnătura
FL71_1 FL71_2 FL00_8

Anexa FL01_A | Criteriu (L/S/C): | FL00_3
la formular Nr. FL01 | Numărul tranzacțiilor: | FL00_4
Data FL02_1 | Suma totală (în Lei): | FL00_5

Organizația financiară care efectuează | Codul fiscal: FL04
operațiunea: FL03 | Contul: FL05

1. Datele despre operațiunea financiară:

1.1. Tipul operațiunii conform art.3 |
al Legii nr.633-XV, genul opera- | FL11, FL00_6
țiunii (înregistrare în cont / |
din cont)

1.2. Suma operațiunii: | Codul | Suma | Suma (cu litere)
| valutei | (în cifre) |

FL13 FL12 FL16*

Echivalentul în lei
moldovenești FL15 FL17*

1.3. Destinația plății: FL62
1.4. Data și ora efectuării FL63_1 FL63_2
operațiunii:

1.5. Denumirea, nr. și data FL61
documentului: FL61_1 FL61_2

2. Date despre CLIENTUL care efectuează operațiunea

Tipul clientului (persoana juridică / fizică): | FL30

2.1. Denumirea / Numele: FL31
2.2. Nr. contului și Codul Fiscal / FL32_1
Nr. contului și IDNP FL32_2
2.3. Sediul / Domiciliul: FL33
2.4. Seria, numărul și data FL34
documentului de identificare,
organul care l-a eliberat:

2.5. Datele despre reprezentantul partenerului:

a) Documentul de reprezentare, FL35_1
nr. și data
b) Denumirea / Numele FL35_2
c) Codul Fiscal / IDNP FL35_3
d) Sediul / Domiciliul FL35_4

3. Banca PARTENERULUI pe operațiune:

3.1. Denumirea băncii, sediul și țara FL41_1
înregistrării, codul țării: FL41_2
FL00_7

3.2. Contul corespondent al băncii: FL42

4. Date despre PARTENERUL pe operațiune:

Tipul clientului (persoana juridică / fizică): | FL50

4.1. Denumirea / Numele: FL51
4.2. Nr. contului și Codul Fiscal/
Nr. contului și IDNP: FL52_1
FL52_2
4.3. Sediul / Domiciliul: FL52_3
4.4. Seria, numărul și data documentului de
identificare, organul care l-a eliberat: FL53

4.5. Datele despre reprezentant:

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. Numele, funcția și semnătura funcționarului organizației
care a înregistrat operațiunea financiară:

Numele Funcția Semnătura
FL71_1 FL71_2 FL00_8
