



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

ORDIN

Nr. 375 din " 30 " 07 2018

mun. Chișinău

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

În conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. g), alin. (2) al Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22 decembrie 2017,

ORDON:

1. Se aprobă:

1) Instrucțiunile cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22 decembrie 2017 (Anexa nr. 1);

2) Formularul special pentru organizații care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri (Anexa nr. 2).

3) Formularul special pentru raportarea activităților suspecte care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22 decembrie 2017 (Anexa nr. 3).

2. Furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie 2016 vor asigura aplicarea documentelor prevăzute la pct. 1 din prezentul ordin.

3. Prezentul ordin se publică pe pagina web oficială a ministerului.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la 23 august 2018.

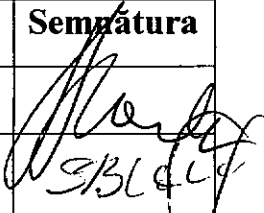
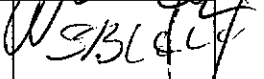
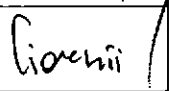
Ministru

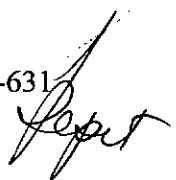
Chiril GABURICI

Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64

E-mail: mineconcom@mei.gov.md Pagina web: www.mei.gov.md

LISTA DE COORDONARE

Nr.	Numele, prenumele	Funcția	Semnătura
1.	Vitalie TARLEV	Secretar de stat	
2.	Sergiu BOCANCEA	Șef al Direcției infrastructura de comunicații	
3.	Andrei CIORNÎI	Șef al Secției juridice	



nr. 375 din 30. 07. 2018

INSTRUCȚIUNI
cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale
privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu
privire la prevenirea și combaterea spălării banilor
și finanțării terorismului

Secțiunea I
Dispoziții generale

1. Prezenta Instrucțiune cu privire la modul de completare și prezentare a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Instrucțiunea) este elaborată în temeiul art. 11 al Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017 (în continuare – Legea nr. 308/2017).

2. Cerințele prezentei Instrucțiuni se aplică entităților raportoare menționate în art. 4 din Legea nr. 308/2017, obligate să prezinte formularele speciale.

3. În procesul stabilirii de către entitățile raportoare a unui sistem eficient de prezentare a informațiilor, se respectă cu strictețe prevederile Legii nr. 308/2017, actelor normative emise în scopul implementării acesteia, recomandările organelor cu funcție de supraveghere sau de auto reglementare a profesiei, în special în domeniul identificării persoanelor fizice și juridice, a beneficiarului efectiv, realizării măsurilor de precauție sporită, păstrarea datelor, respectare a măsurilor asigurătorii.

4. În sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:

ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte – act normativ aprobat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care stabilește regulile de determinare a caracterului a oricărei activități sau tranzacții pe care entitatea raportoare o consideră susceptibilă, prin natura sa, de a avea legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului, în proces de realizare sau realizată;

client – persoana fizică sau juridică, asociație sau grup de persoane acționând în comun, înregistrate ca atare sau nu;

partener pe operațiune – persoana fizică sau juridică, desemnată în tranzacție să primească o anumită sumă de bani (sau alte active) sau, după caz, plătitorul unei sume către client;

tranzacție limitată – activitate sau tranzacție realizată prin virament, de către o persoană fizică sau juridică, inclusiv în numele acestora, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei;

tranzacție în numerar – activitate sau tranzacție realizată în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia), sau prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele.

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

Secțiunea II

Conținutul și modul de completare a formularului special privind tranzacțiile

5. Formularul special se completează pentru fiecare tranzacție care cade sub incidența art. 5 al Legii nr. 308/2017, Metodologia privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte, Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și în cazul tranzacțiilor limitate și în numerar.

6. Formularul special este numerotat și datat de entitatea raportoare, iar în cazul tranzacțiilor în numerar efectuate prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele, se indică și perioada în care au fost realizate tranzacțiile financiare, care cuprinde o perioadă de 10 zile calendaristice începând cu prima zi a lunii de raportare și se finisează cu ultima zi a lunii calendaristice.

7. La poziția criteriul L/S/N (FL00_3) din formulare se indică tipul operațiunii: limitată, suspectă sau în numerar, în dependență de care se va reflecta numărul tranzacțiilor și suma totală a acestora. În cazul tranzacțiilor în numerar se vor completa formularele pentru una sau mai multe operațiuni realizate.

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

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

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

Secțiunea III

Conținutul și modul de completare a formularului special privind activitățile suspecte

11. Formularul special se completează pentru fiecare activitate suspectă care cade sub incidența art. 5 alin. (1) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Metodologia privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte ori Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte.

12. Formularul special privind raportarea activităților suspecte va fi raportat pe formularul prevăzut în anexa nr. 3 a prezentului Ordin.

13. Anexele formularului special privind raportarea activităților suspecte, inclusiv de finanțare a terorismului, vor fi transmise în comun cu formularele speciale.

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

Secțiunea IV

Modul de transmitere și păstrare a formularelor speciale

15. Prin intermediul căilor stabilite, formularele speciale se remit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor prin intermediul fișierului electronic cu extensiile .xml, .xls, .xlsx și .dbf sau completarea formularului în aplicația web, utilizând descrierea pozițiilor în format electronic (anexa la Instrucțiuni). Recepționarea informației transmise în acest mod va fi

confirmată imediat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în formă electronică. În cazul imposibilității expedierii formularelor prin poșta electronică, poate fi utilizată transmiterea acestora pe suport de hârtie sau pe suport magnetic în plic sigilat, confirmate prin semnătura persoanei responsabile de prezentarea informației cu aplicarea amprente ștampilei entității raportoare, prin intermediul cancelariei Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

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

17. Entitatea raportoare urmează:

- 1) să completeze spațiile din formulare în conformitate cu anexele prezentului Ordin;
- 2) să indice denumirea autentică a clienților, partenerilor, instituțiilor financiare și adreselor acestora, cu neadmiterea altor caractere (cifre, litere, semne de punctuație, etc.);
- 3) să includă textul indiciului(lor) de suspiciune din spațiul FL16 în corespundere cu prevederile Ghidului activităților și tranzacțiilor suspecte, iar în cazul existenței unui indice de suspiciune neprevăzut în Ghid, entitatea raportoare urmează să menționeze suspiciunea în mod coerent și exhaustiv;
- 4) să completeze informațiile din spațiile FL32_1, FL32_2, FL52_1, FL52_2 (cod fiscal, cod personal, IDNP, nr. contului) în strictă corespundere cu datele din documentele prezentate de către client;
- 5) să nu admită dublarea aceleași tranzacții în procesul de raportare;
- 6) să raporteze tipul clientului și a partenerului (FA/FS/JA/JS) în conformitate cu prevederile anexei la Instrucțiuni;
- 7) la raportarea transferurilor prin intermediul sistemelor de plăți rapide, entitatea raportoare urmează să califice cu indicele IC operațiunile de recepționare a mijloacelor financiare de către client și DC operațiunile de expediere a mijloacelor financiare de către client;
- 8) la raportarea tranzacțiilor realizate în numerar prin mai multe operațiuni, entitatea raportoare urmează să raporteze doar tranzacțiile care par a avea o legătură între ele, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) al Legii nr. 308/2017.

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

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

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

Anexă
la Instrucțiunile cu privire la modul de
completare și transmitere a formularelor speciale
privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub
incidența Legii cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

**Formatul datelor pentru prezentarea formularelor în forma tabeli electronice
(DENUMIREA (a raportorului) YYMMDD (începutul) YYMMDD (sfârșitul))**

Câmpul	Tip date	Lungimea	Unități zecimale	Descrierea
FL000*	N	60		Numărul unic operațiunii
FL00_1_1	D			Perioada raportării – data începutul perioadei (completare automată)
FL00_1_2	D			Perioada raportării – ultima data a perioadei
FL01	N	50		Numărul formularului
FL01_A	N	4		Numărul de ordine a operațiunii din formular (pentru cazuri „S” și „L” = „0001”), pentru cazul „N” este egal numărului de ordine din 4 cifre cu zerouri. (Ex: 0012)
FL02_1	D			Data înregistrării – începutul
FL02_2	D			Data înregistrării – sfârșitul (pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE parametrul FL02-2 este gol)
FL03	N	30		Denumirea scurtă a raportului sau codul BIC (pentru organizațiile bancare)
FL04	N	20		Codul fiscal al entității raportoare
FL05	N	9		Contul al entității raportoare
FL11	N	5		Tipul operațiunii:
				1 – tranzacție internă prin virament 2 – tranzacție externă prin virament 3 – depunere numerar 4 – retragere numerar 5 – schimb valutar 6 – acordare credit 7 – rambursare credit 8 – operațiuni cu card străin 9 – operațiuni prin intermediul sistemelor de plăți rapide 31 – suplinirea conturilor de jocuri de noroc sau pariuri* 41 – retragerea mijloacelor financiare din conturile jocurilor de noroc sau pariuri* 51 – procurarea valutei electronice* 52 – vânzarea valutei electronice* 53 – procurarea criptovalutei* 54 – vânzarea criptovalutei* 0 – alte operațiuni * tipurile de operațiuni 31, 41, 51, 52, 53, 54 urmează a fi utilizate doar de către prestatorii de servicii de plată și emitenți de monedă electronică nebancari
FL12	N	20	2	Suma în cifre
FL13	N	3		Codul valutei (din trei cifre, conform clasificatorului Băncii Naționale a Moldovei)
				Echivalentul în lei moldovenești (este gol pentru cazul

FL15	N	20	2	tipăririi formularului NUMERAR, pentru operațiuni SUSPECTE și LIMITATE este egal cu FL00_5)
FL16	N	150		Motivul suspiciunii pe scurt (conform Ghidului activităților și tranzacțiilor suspecte)
FL17	N	150		Internet Protocol adresa de pe care sunt gestionate conturile bancare
FL30	N	3		TIPUL CLIENTULUI (persoană fizică autohtonă/străină FA/FS, persoană juridică autohtonă/ străină JA/JS) FA – persoană fizică cetățean a Republicii Moldova FS – persoană fizică care nu deține cetățenia Republicii Moldova JA – persoană juridică și persoană fizică care practică activitate antreprenorială, înregistrate în Republica Moldova JS – persoane juridice nerezidente
FL31	N	240		CLIENTUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice
FL31_1	C	240		CLIENTUL: Beneficiarul efectiv (Când clientul are mai mulți beneficiari efectivi, numele și prenumele vor fi indicate în același spațiu cu utilizarea virgulei la delimitarea acestora. Această procedură urmează să fie aplicată și în cazul completării informațiilor din FL31_2, FL31_3 și FL00_7_31. În cazul când legislația prevede că clientul nu poate avea beneficiari efectivi, entitatea raportoare urmează să nu completeze spațiile din L31_1, FL31_2, FL31_3 și FL00_7_31)
FL31_2	C	20		CLIENTUL: Data, luna, anul nașterii
FL31_3	C	25		CLIENTUL: Țara beneficiarului efectiv
FL00_7_31	N	3		CLIENTUL: Codul țării beneficiarului efectiv
FL32_1	N	34		CLIENTUL: Nr. Contului
FL32_2	N	20		CLIENTUL: Codul fiscal / IDNP
FL33	N	240		CLIENTUL: Sediul / Domiciliul
FL34_1	C	35		CLIENTUL: Date de contact (telefon, email, etc.)
FL00_7_33	N	3		CLIENTUL: Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare
FL34	N	50		CLIENTUL: Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat
FL35_1	N	40		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Documentul de reprezentare, numărul și data
FL35_2	N	240		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Denumirea/Numele
FL35_3	N	20		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Codul fiscal/IDNP
FL35_4	N	240		REPREZENTANTUL CLIENTULUI: Sediul / Domiciliul
FL41_1	N	50		PARTENERUL: Denumirea băncii partenerului
FL41_2	N	240		PARTENERUL: Sediul băncii, Denumirea țării
FL00_7	N	3		PARTENERUL: Codul țării în care este înregistrată banca partenerului pe tranzacție
FL45_1	N	40		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Documentul de reprezentare, numărul și data
FL45_2	N	240		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Denumirea /

				Numele
FL45_3	N	20		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Codul fiscal / IDNP
FL45_4	N	240		REPREZENTANTUL PARTENERULUI: Sediul / Domiciliul
FL46	C	240		Denumirea companiei intermediare
FL46_1	C	30		Contul companiei/cont de clearing
FL46_2	C	240		Sediul și țara înregistrării
FL46_3	N	3		Codul țării
FL42	N	40		PARTENERUL: Contul corespondent al băncii
FL50	N	3		TIPUL PARTENERULUI: (persoană fizică autohtonă/străină FA/FS, persoană juridică autohtonă/străină JA/JS)
FL51	N	240		PARTENERUL: Denumirea agentului economic / Numele și prenumele persoanei fizice
FL52_1	N	34		PARTENERUL: Nr. contului
FL52_2	N	20		PARTENERUL: Codul fiscal / IDNP
FL52_3	N	240		PARTENERUL: Sediul / Domiciliul
FL00_7_52	N	3		PARTENERUL: Codul țării
FL53	N	50		PARTENERUL: Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat
FL61	N	240		Denumirea documentului, pe baza căruia se efectuează operațiunea
FL61_1	N	20		Nr. Documentului
FL61_2	D			Data documentului
FL62	N	250		Destinația plății sau descrierea conținutului operațiunii
FL63_1	D			Data efectuării operațiunii
FL63_2	N	8	0	Ora efectuării operațiunii (înregistrării în bilanțul băncii)
FL71_1	N	50		Numele persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL71_2	N	35		Funcția persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL00_3	N	1		Criteriul (L – limitate / S – suspecte / N – numerar / A – tranzacții ce fac parte dintr-o activitate suspectă/ T – finanțare terorism)
FL00_4	N	5		Numărul tranzacțiilor (pentru „L”, „S”, „T” = 1, pentru „N” > 1)
FL00_5	N	20	2	Suma totală (în lei) a operațiunii (Suspecte, Limitate, Activitate suspectă, Finanțare terorism) sau operațiunilor în cazul Numerar
FL00_6	N	3		Genul operațiunii relativ contului clientului (intrare în cont – IC / ieșire din cont – DC)
FL00_8*	N	50		Codul personal persoanei, care a înregistrat operațiunea
FL00_9	N	50		Codul fiscal al emitentului (codul IDNO) // denumirea emitentului valorilor mobiliare // Codul ISIN // valoarea nominală a unei valori mobiliare (în cifre în MDL) // Numărul total al valorilor mobiliare // Mărimea capitalului social
FL00_10	N	15		Rata dobânzii, Suma primei plăți
FL00_11	N	15		Valoarea nominală/ curentă a obiectului operațiunii (conform expertizei)
FL00_12	N	30		Obiectul actului juridic

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

nr. 375 din 30. 07. 2018

**Formularul special pentru organizații care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul
mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri**

Formular Nr. _____	FL01	Criteriul (L/S/N/T):	FL00_3
Data/Perioada _____	FL00_1_1,	Numărul tranzacțiilor:	FL00_4
FL00_1_2		Suma totală (în Lei):	FL00_5
Denumirea instituției care efectuează operațiunea:		Codul fiscal/Nr. licență:	FL04
FL03		Contul:	FL05
1. Date despre tranzacție			
1.1. Tipul operațiunii	FL11		
1.2. Genul operațiunii, Eliberare/Transfer (EL/TR)	FL00_6		
1.3. Data și timpul înregistrării operațiunii (ziua/luna/anul, ora și minutul se indică în cifre)	FL63_1 FL63_2		
1.4. Suma operațiunii efectuate (în cifre)	FL12		
1.5. Codul valutei străine și al monedei naționale	FL13		
1.6. Echivalentul în lei MDL	FL15		
1.7. Denumirea, numărul și data documentului în baza căruia s-a efectuat operațiunea	FL61_ FL61_1 FL61_2		
2. Date despre client			
Tipul clientului (persoană juridică/fizică)	FL30		
2.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL31		
2.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL32_1 FL32_2		
2.3. a) Sediul persoanei juridice b) Domiciliul persoanei fizice	FL33		
2.3.1. Codul țării de origine a documentului de identificare prezentat entității raportoare	FL00_7_33		
2.3.2. Date de contact (telefon)	FL34_1		
2.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL34		
2.5. Beneficiarul efectiv	FL31_1		
2.6. IDNP/Cod personal al beneficiarului efectiv	FL31_2		
2.7. Țara beneficiarului efectiv	FL31_3		
2.8. Codul țării beneficiarului efectiv	FL00_7_31		
2.9. Date despre reprezentantul entității raportoare: a) Documentul de reprezentare, nr. și data b) Denumirea/Numele c) Codul Fiscal/IDNP d) Sediul/Domiciliul	FL35_1 FL35_2 FL35_3 FL35_4		
3. Date despre partener (beneficiar)			
Tipul partenerului (persoană juridică/fizică)	FL50		
3.1. a) Denumirea persoanei juridice b) Numele și prenumele persoanei fizice	FL51		

3.2. a) Nr. contului și Codul Fiscal al persoanei juridice	FL52_1		
b) Nr. contului personal și IDNP al persoanei fizice	FL52_2		
3.3. a) Sediul persoanei juridice	FL52_3		
b) Domiciliul persoanei fizice			
3.3.1. Codul țării partenerului	FL00_7_52		
3.4. Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat	FL53		
3.5. Date despre reprezentantul entității raportoare:			
a) Documentul de reprezentare, nr. și data	FL45_1		
b) Denumirea/Numele	FL45_2		
c) Codul Fiscal/IDNP	FL45_3		
d) Sediul/Domiciliul	FL45_4		
4. Motivele suspiciunii			
FL16			
5. Numele, funcția și semnătura funcționarului entității raportoare care a înregistrat operațiunea financiară/cod de identificare			
5.1. _____ Numele, Prenumele	FL71_1	_____ FL71_2 Funcția	_____ L.Ș. Semnătura
5.2. _____ cod de identificare	FL00_8		

..

nr. 375 din 30. 07. 2018

Formularul special pentru raportarea activităților suspecte

SF01 Denumirea entității raportoare		SF02 Data raportării		SF03 Nr. formularului	
SF04 Tipul clientului		SF05 Denumirea subiectului		SF06.1 Codul fiscal	
SF06.2 Nr. contului bancar al subiectului		SF07.1 Numărul de operațiuni		SF08.1 Numărul de operațiuni	
*SF07 Numerar		*SF08 Transferuri prin card		SF09.1 Numărul de operațiuni	
*SF09 Virament		*SF10 Transferuri rapide		SF10.1 Numărul de operațiuni	
*SF11 Alte tipuri de operațiuni		SF11.1 Numărul de operațiuni		SF12 Jurisdicții implicate	
SF13 Perioada de referință		SF14 Domeniul: ex. agricol, comercial, servicii IT, industrial, auto, resurse minerale, etc.			
SF15 Descrierea fazei În descriere trebuie să fie relatat: 1. succint evenimentul petrecut, subiecții identificați; 2. perioada de referință; 3. suspiciunile identificate în conformitate cu Ghidul tranzacțiilor suspecte; 4. alte suspiciuni specifice activității suspecte depistate; 5. informații cu privire la data inițierii relațiilor de afaceri dintre entitatea raportoare și subiect; 6. beneficiarul efectiv identificat de către entitatea raportoare, etc.					
SF16 Lista documentelor și/sau informațiilor utilizate la identificarea activității suspecte PS: În formă de anexă la Raport urmează a fi anexate copiile documentelor și informațiilor utilizate					
SF17 Lista tranzacțiilor bancare și non-bancare utilizate la identificarea activității suspecte PS: Prezentarea tranzacțiilor urmează a fi anexate și prezentate în conformitate cu anexele prezentului ordin, inclusiv cele care nu cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017					
SF18 Numele, prenumele persoanei responsabile din cadrul entității raportoare		SF19 Datele de contact ale persoanei responsabile		SF20 Semnătura angajatului PS: Doar în cazul prezentării informației pe suport de hârtie	

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