

RAPORT
privind activitatea profesională a notarului
pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul
supravegherii din oficiu pentru perioada _____

Notar (Nume, Prenume)		
Politicele interne aprobate de către notar pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și data aprobării acestora		
Persoana responsabilă de executarea legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor (nume, prenume, funcția, codul fiscal al notarului/ IDNP persoanei responsabile(în cazul în care altcineva decât notarul este persoana responsabilă) e-mail, nr. de telefon.		
1.	Numărul total de tranzacții vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului (<i>contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor, contractele de donație a bunurilor, contractele de vânzare-cumpărare a participațiilor în capitalul social, contractele de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial, contractele de împrumut, contractele de cesiune a creanței, alte tranzacții vulnerabile SB și FT identificate de notar</i>)	<i>cifre</i>
2.	Numărul total de tranzacții raportate la SPCSB, din care:	<i>cifre</i>
2.1.	Numărul total tranzacțiilor realizate în numerar, printr-o operațiune cu valoare de cel puțin 200000 lei ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele (<i>tranzacții raportate cu indicele N</i>)	<i>cifre</i>
2.2.	Numărul total tranzacțiilor realizate prin virament, printr-o operațiune cu valoare de cel puțin 500000 lei, inclusiv al contractelor de donație a bunurilor mobile și imobile cu pragul de raportare de 500 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută, cu excepția donației banilor (<i>tranzacții raportate cu indicele L</i>)	<i>cifre</i>
2.3.	Numărul total tranzacțiilor calificate drept suspecte și motivele suspiciunii (<i>tranzacții raportate cu indicele S</i>)	<i>cifre</i>
3.	Data aprobării ultimului raport de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului	
4.	Factorii de risc identificați în cadrul evaluării interne a riscurilor de către notar	<i>enumerarea</i>

5.	Numărul total al solicitanților, care au participat personal sau prin reprezentant, în perioada de raportare la tranzacțiile vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului, din care:	<i>cifre</i>
5.1.	numărul total de solicitanți, în cazul căroră, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 5 din Legea nr. 308/2017	<i>cifre</i>
5.2.	numărul total de solicitanți, în cazul căroră, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 7 din Legea nr. 308/2017	<i>cifre</i>
5.3.	numărul total de solicitanți, în cazul căroră, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 8 din Legea nr. 308/2017	<i>cifre</i>
5.4.	numărul total de solicitanți persoane expuse politic	<i>cifre</i>
5.5.	numărul total de solicitanți persoane fizice/juridice rezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară	<i>cifre</i>
5.6.	numărul total de solicitanți persoane fizice/juridice nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară	<i>cifre</i>