

NR.

DATA EMITERII

Z	Z	L	L	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Loc rezervat luării în evidență la CIP

Nr. ....

1.

- consultare în numele instituției de credit  
 consultare în numele clientului

2.

3. SUBSEMNATUL ....., adresa .....

..... posesor al BI/CI seria ..... nr. ...., cod numeric personal

emis de ....., la data de  (data emiterii), reprezentant al ..... (denumire persoană juridică)

..... cod unic de înregistrare/cod persoana juridică nerezidentă

3.

Vă rog să-mi furnizați următoarele informații:

- Cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ..... și numărul ..... face obiectul unui incident de plată?
- Care este istoricul incidentelor de plată înregistrate pe numele titularului de cont cu cod unic de înregistrare/cod numeric personal/ cod persoană juridică nerezidentă/cod persoană fizică nerezidentă ..... în perioada  -
- Fișierul Național de Incidente de Plăți (Fișierul Național de Cecuri, Fișierul Național de Cambii, Fișierul Național de Bilete la ordin)
- Fișierul Național al Persoanelor cu Risc
- Istoricul incidentelor de plată în forma sintetică

Răspunsul se va anexa de către persoana acreditată la prezenta cerere de consultare.

\_\_\_\_\_  
Persoana desemnată din cadrul instituției de credit/Solicitant  
S.S./L.S.



## MOD DE COMPLETARE

La rubrica "**Nr.**" și „**data emiterii cererii**" se înscriu numărul de înregistrare și data emiterii cererii din evidențele persoanei declarante.

Paragraful "**Loc rezervat luării în evidență la CIP**" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În Paragraful "**1.**" se va selecta tipul de consultare: în numele instituției de credit sau în numele clientului.

Paragraful "**2.**" se completează cu datele personale ale persoanei fizice care solicită informații din Fișierul Național de Incidente de Plăți (FNIP) sau Fișierul Național al Persoanelor cu Risc (FNPR) în nume propriu sau în numele unei persoane juridice rezidente sau nerezidente.

În paragraful "**3.**" solicitantul stabilește întrebarea/întrebările care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea.

Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații:

- ◆ pentru consultarea după instrumentul de plată: "cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ...nr..... face obiectul unui incident de plată?": data înregistrării la CIP, descrierea motivelor de refuz la plată;
- ◆ pentru consultarea titularului de cont în "FNIP": data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată;
- ◆ pentru consultarea titularului de cont în "FNPR": data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada de interdicție bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cec), perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată;
- ◆ pentru consultarea "Istoricul refuzurilor la plată pe titular de cont, în formă sintetică": nr. total de refuzuri, suma de plată și suma refuzată totală, defalcate după tipul instrumentului și după tipul motivului de refuz (major/minor).

La rubrica "**S.S./L.S.**" se aplică semnătura și ștampila persoanei desemnate din cadrul instituției de credit care a întocmit respectiva cerere sau a persoanei fizice sau juridice, rezidentă sau nerezidentă care a solicitat informațiile.