

BNR - CIP

## FIȘIERUL NAȚIONAL DE CECURI

F7

## NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI PRIVIND INTERDICȚIA BANCARĂ

Denumirea centralei instituției de credit .....

Codul centralei instituției de credit .....

Nr. crt.	Nr. notificare	Data emiterii notificării	Tip operațiune	Denumirea instituției de credit a obligatului la plată	Codul instituției de credit a obligatului la plată	Denumire obligat la plată	Cod identificare obligat la plată	Informații despre cec			Data început de interdicție bancară	Data sfârșit de interdicție bancară
								Serie cec	Nr. cec	Tip cec la origine		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## MOD DE COMPLETARE

### Formularul F7

**Rubrica “Denumirea centralei instituției de credit”** se completează cu denumirea atribuită de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP „Notificarea Centralei Incidentelor de Plăți privind interdicția bancară” (F7).

**Rubrica “Codul centralei instituției de credit”** se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP „Notificarea Centralei Incidentelor de Plăți privind interdicția bancară”.

**Rubrica 0 - “Nr. crt.”** se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

**Rubrica 1 - “Nr. notificare”** se completează de către CIP cu numărul de înregistrare din evidențele CIP.

**Rubrica 2 - “Data emiterii notificării”** se completează de către CIP cu data la care a fost emis formularul F7.

**Rubrica 3 - „Tip operațiune”** se completează cu „I - Inserare” pentru cazul în care este transmisă notificarea privind interdicția bancară pentru un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major și cu „A - Anulare” pentru cazul în care este transmisă notificarea privind interdicția bancară în cazul în care se anulează un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major/numai motivul privind interdicția bancară.

Dacă tipul operațiunii este „I - Inserare”, se vor completa rubricile 11 și 12. Instituția de credit care primește această notificare privind interdicția bancară are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar în scopul evitării producerii riscului ca respectivul client să genereze un nou incident de plată asupra unui alt cont al său. În eventualitatea în care o unitate teritorială din propriul sistem intrabancar a distribuit formulare de cecuri respectivului titular de cont, are obligația să le recupereze de la acesta.

Dacă tipul operațiunii este „A - Anulare”, nu se vor completa rubricile 11 și 12. Instituția de credit care primește această notificare privind interdicția bancară în cazul în care se anulează un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major /numai motivul privind interdicția bancară are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar.

**Rubrica 4 - “Denumirea instituției de credit a obligatului la plată”** se completează cu denumirea atribuită de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată.

**Rubrica 5 - “Cod instituție de credit a obligatului la plată”** se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată.

**Rubrica 6 - “Denumire obligat la plată”** se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată – trăgătorul.

**Rubrica 7 - “Cod identificare obligat la plată”** se completează astfel:

- a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
- b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
- c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent
- d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent .

**Rubrica 8 - “Informații despre cec – serie cec”** se completează cu seria cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.

**Rubrica 9 - “Informații despre cec – nr. cec”** se completează cu numărul cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.

**Rubrica 10 - “Informații despre cec – tip cec la origine”** se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară.

**Rubrica 11 - “Data de început de interdicție bancară”** se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul raportării unui cec refuzat la plată cu motiv major.

**Rubrica 12 - “Data de sfârșit de interdicție bancară”** se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul raportării unui cec refuzat la plată cu motiv major.