

MODUL DE COMPLETARE

Rubrica “Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoana declarantă.

Rubrica “(data emiterii)”

Se completează cu data la care se emite cererea de consultare.

ZONA 1

Rubrica “PERSONA DECLARANTĂ” și “Cod”

Se completează cu denumirea completă și codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea.

ZONA 2

Rubrica “ACORDULUI DE CONSULTARE Nr.” și “din ”

Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card.

Rubrica “Depus la ”

Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul.

ZONA 3

Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate.

ZONA 4

Rubrica “Persoana ”

Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri.

Rubrica “COD DE IDENTIFICARE“

Se completează astfel:

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