

BNR - CIP

## FIȘIERUL NAȚIONAL DE CECURI

F8

**NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI PRIVIND  
SUSPENDAREA/RELUAREA INTERDICȚIEI BANCARE**

Denumirea centralei instituției de credit .....

Codul centralei instituției de credit .....

Nr. crt.	Nr. notifi- care	Data emiterii notifică- rii	Tip acțiune	Denumi- rea instituției de credit a obliga- tului la plată	Codul institu- ției de credit a obliga- tului la plată	Denumire obligat la plată	Cod identificare obligat la plată	Informații despre cec			Data început de inter- dicție bancară	Data sfârșit de interdicție bancară	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)	(13)	(14)

## MOD DE COMPLETARE

### Formularul F8

**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 suspendarea/reluarea interdicției bancare” (F8).

**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 suspendarea/reluarea interdicției bancare”.

**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 F8.

**Rubrica 3 – „Tip acțiune”** se completează cu „S - Suspendare” pentru cazul în care este transmisă notificarea privind suspendarea interdicției bancare pentru un incident de plată cu cec refuzat pe motiv major și cu „R - Reluare” pentru cazul în care este transmisă notificarea privind reluarea interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior.

Dacă tipul acțiunii este „S - Suspendare”, se vor completa rubricile 11 și 12. Instituția de credit care primește această notificare privind suspendarea interdicției bancare are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar.

Dacă tipul acțiunii este „R - Reluare”, se vor completa rubricile 11-14. Instituția de credit care primește această notificare privind reluarea interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior 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 suspendării interdicției bancare pentru un cec refuzat la plată cu motiv major.

**Rubrica 13 - “Data de început de interdicție bancară”** se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul reluării interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior.

**Rubrica 14 - “Data de sfârșit de interdicție bancară”** se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul reluării interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior.