

**LISTA INFORMAȚIILOR ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE A
CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI CE POT FI RECTIFICATE**

Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCB/FNBO:

1. Nr. și/sau data emiterii cererii din evidențele persoanei declarante
2. Codul bancar al instituției de credit a obligatului la plată
3. Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului (nu pentru cecurile cu interdicție bancară suspendată sau reluată)
4. Seria și/sau numărul cecului/cambiei/biletului la ordin (nu pentru cecurile cu interdicție bancară suspendată sau reluată și nici pentru cecurile/cambiile/biletele la ordin a căror înregistrare a fost suspendată sau reactivată)
5. Data emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)
6. Suma de plată/refuzată
 - fără modificarea motivului corespunzător
 - cu modificarea motivului, însă fără a schimba tipul acestuia (major/minor)
7. Denumire trăgător (pentru incident de plată minor) și/sau denumire beneficiar/ultimul giratar, în cazul cecului
8. Denumire tras/trăgător/subscriitor/beneficiar/ultimul giratar, în cazul cambiei sau biletului la ordin
9. Adăugarea de alte motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)
10. Radiere motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)
11. Înlocuire motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)
12. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru tras/trăgător/subscriitor în cazul cambiei/biletului
13. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru trăgător pentru un incident de plată minor în cazul cecului
14. Data scadenței cambiei/biletului la ordin, fără modificarea tipului motivului (major/minor).