

MOD DE COMPLETARE
Formularul F3B

Rubrica “Cod persoană declarantă” se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP „Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii”.

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

Rubrica 1 - “Nr. cerere” se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.

Rubrica 2 - “Data emiterii cererii” se completează cu data la care se emite formularul.

Rubrica 3 - “Cod instituție de credit a obligatului la plată” se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a trasului acceptant.

Rubrica 4 - “Informații despre cambie – serie cambie” se completează cu seria cambiei.

Rubrica 5 - “Informații despre cambie – nr. cambie” se completează cu numărul cambiei.

Rubrica 6 - “Informații despre cambie – data emiterii” se completează cu data la care a fost emisă cambia.

Rubrica 7 - “Informații despre cambie – data scadenței” se completează cu data la care cambia este scadentă.

Rubrica 8 - “Informații despre cambie - suma de plată” se completează cu suma de plată, exprimată în cifre.

Rubrica 9 - “Informații despre cambie - suma refuzată” se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre.

Rubrica 10 - “Denumire obligat la plată” se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată – trasul acceptant.

Rubrica 11 - “Cod identificare obligat la plată” se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală

b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal

c) în cazul persoanelor juridice/altor entități 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 12 - “Denumire trăgător” se completează cu numele sau denumirea completă a trăgătorului.

Rubrica 13 - “Cod identificare trăgător” se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală

b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal

c) în cazul persoanelor juridice/altor entități 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, de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent.

Rubrica 14 - “Denumire beneficiar/ultimul giratar” se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al cambiei care este refuzată la plată.

Rubrica 15 - “Motiv(e) de refuz” se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată a cambiei respective. Completarea codului motivului de refuz la plată:

- „cambie cu scadența la vedere, refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen” sau
- „cambie cu scadență la vedere, refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen” sau
- „cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen” sau
- „cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen” sau
- „cambie refuzată la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare”

se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei.