



**MOD DE COMPLETARE**  
**Formularul F3C**

**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 bilete la ordin”.

**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 subscriitorului.

**Rubrica 4 - “Informații despre bilet la ordin – serie bilet la ordin”** se completează cu seria biletului la ordin.

**Rubrica 5 - “Informații despre bilet la ordin – nr. bilet la ordin”** se completează cu numărul biletului la ordin.

**Rubrica 6 - “Informații despre bilet la ordin – data emiterii”** se completează cu data la care a fost emis biletul la ordin.

**Rubrica 7 - “Informații despre bilet la ordin – data scadenței”** se completează cu data la care biletul la ordin este scadent.

**Rubrica 8 - “Informații despre bilet la ordin - suma de plată”** se completează cu suma de plată, exprimată în cifre.

**Rubrica 9 - “Informații despre bilet la ordin - 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 – subscriitorul.

**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 beneficiar/ultimul giratar”** se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al biletului la ordin care este refuzat la plată.

**Rubrica 13 - “Motiv(e) de refuz”** se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată al biletului la ordin respectiv. Completarea codului motivului de refuz la plată:

- „bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen” sau
- „bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen” sau
- „bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen” sau
- „bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen” sau
- „bilet la ordin refuzat 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 biletului la ordin.