

BNR - CIP

F7

NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI PRIVIND INTERDICȚIA BANCARĂ/INCIDENTELE DE PLĂȚI

Denumirea centralei instituției de credit

Codul centralei instituției de credit

Nr. crt.	Nr. notificare	Data emiterii notificării	Tip operațiune	Denumirea instituției de credit a obligatului la plată	Codul instituției de credit a obligatului la plată	Denumire obligat la plată	Cod identificare obligat la plată	Informații despre cec/cambie/bilet la ordin			Data început de interdicție bancară	Data sfârșit de interdicție bancară
								Serie cec/cambie/bilet la ordin	Nr. cec/cambie/bilet la ordin	Tip cec la origine		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

MOD DE COMPLETARE

Formularul F7

Rubrica “Denumirea centralei instituției de credit” se completează cu denumirea instituției de credit care primește de la CIP „Notificarea CIP privind interdicția bancară/incidentele de plăți” (F7).

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 CIP privind interdicția bancară/incidentele de plăți”.

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 F7.

Rubrica 3 – „Tip operațiune” se completează cu „I - Inserare” pentru cazul în care este transmisă notificarea privind inserarea unui incident de plată și cu „A - Anulare” pentru cazul în care este transmisă notificarea privind anularea unui incident de plată.

Dacă tipul operațiunii este „I - Inserare”, pentru un incident de plată major cu cec se vor completa rubricile 11 și 12. Dacă tipul operațiunii este „A - Anulare”, pentru un incident de plată major cu cec nu se vor completa rubricile 11 și 12.

Instituția de credit care primește această notificare are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar.

Rubrica 4 - “Denumirea instituției de credit a obligatului la plată” se completează cu denumirea 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.

Rubrica 7 - “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 8 - “Informații despre cec/cambie/bilet la ordin – serie cec/cambie/bilet la ordin” se completează cu seria cecului/cambiei/biletului la ordin pentru care se transmite notificarea.

Rubrica 9 - “Informații despre cec/cambie/bilet la ordin – nr. cec/cambie/bilet la ordin” se completează cu numărul cecului/cambiei/biletului la ordin pentru care se transmite notificarea.

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 incident de plată major cu cec.

Rubrica 12 - “Data de sfârșit de interdicție bancară” se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul raportării unui incident de plată major cu cec.