

BNR - CIP

F8

**NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI PRIVIND
SUSPENDAREA/RELUAREA INTERDICȚIEI BANCARE, SUSPENDAREA/REACTIVAREA ÎNREGISTRĂRII PRIVIND INCIDENTELE DE
PLĂȚI**

Denumirea centralei instituției de credit

Codul centralei instituției de credit

Nr. crt.	Nr. notificare	Data emiterii notificării	Tip acțiune	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	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)	(13)	(14)

MOD DE COMPLETARE

Formularul F8

Rubrica “Denumirea centralei instituției de credit” se completează cu denumirea instituției de credit care primește de la CIP „Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdicției bancare, suspendarea/reactivarea înregistrării privind incidentele de plăți” (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 CIP privind suspendarea/reluarea interdicției bancare, suspendarea/reactivarea înregistrării privind 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 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 major cu cec sau suspendarea înregistrării incidentelor de plăți minore cu cecuri și a incidentelor de plăți cu cambii sau bilete la ordin 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 sau reactivarea înregistrării incidentelor de plăți minore cu cecuri și a incidentelor de plăți cu cambii sau bilete la ordin.

Dacă tipul acțiunii este „S - Suspendare”, în cazul suspendării interdicției bancare, se vor completa rubricile 11 și 12.

Dacă tipul acțiunii este „R - Reluare”, în cazul reluării interdicției bancare se vor completa rubricile 11-14.

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 suspendării interdicției bancare pentru un incident de plată major cu cec

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.