

## CERERE DE CONSULTARE

Nr. .... [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
(data emiterii cererii)

Loc rezervat luării în evidență la CIP

Nr. ....

Consultarea în numele solicitantului

1. SUBSEMNATUL ....., adresa .....  
..... posesor al CI seria ..... nr. ...., cod numeric personal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] , emis de .....  
la data de [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] , reprezentant al ....., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală /  
cod persoană juridică nerezidentă [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

2. Vă rog să-mi furnizați următoarele informații:

- Cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ..... și numărul ..... face obiectul unui incident de plată?
- Care este istoricul incidentelor de plată înregistrate pe numele titularului de cont cu cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală/cod numeric personal/cod persoană juridică nerezidentă/cod persoană fizică nerezidentă ..... în perioada [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  - Fișierul național de incidente de plăți (Fișierul național de cecuri, Fișierul național de cambii, Fișierul național de bilete la ordin)
  - Fișierul național al persoanelor cu risc
  - Istoricul incidentelor de plată în forma sintetică

## MOD DE COMPLETARE

Cererea de consultare se utilizează doar pentru consultarea în numele solicitantului.

La rubrica “Nr...” și „data emiterii cererii” se înscriu numărul de înregistrare și data emiterii cererii din evidențele persoanei declarante.

**Paragraful “Loc rezervat luării în evidență la CIP”** este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

**Paragraful “1.”** se completează cu datele personale ale persoanei fizice care solicită informații din Fișierul național de incidente de plăți (FNIP) sau Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR) în nume propriu sau în numele unei persoane juridice/alte entități rezidente sau nerezidente.

În **paragraful “2.”** solicitantul stabilește întrebarea/întrebările care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea.

Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații:

- ◆ pentru consultarea după instrumentul de plată: “cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ... nr..... face obiectul unui incident de plată?”: data înregistrării la CIP, descrierea motivelor de refuz la plată;
- ◆ pentru consultarea titularului de cont în “FNIP”: data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată;
- ◆ pentru consultarea titularului de cont în “FNPR”: data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada de interdicție bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cec), perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată;
- ◆ pentru consultarea “Istoricul refuzurilor la plată pe titular de cont, în formă sintetică”: nr. total de refuzuri, suma de plată și suma refuzată totală, defalcate după tipul instrumentului și după tipul motivului de refuz (major/minor).