

MOD DE COMPLETARE
Formularul F9

Rubrica “ Rubrica ”Cod instituție de credit” se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul de consultare a informațiilor existente în baza de date a CIP.

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

Rubrica 1 - “Tip consultare” se completează cu una din valorile care indică faptul că o anumită consultare are loc în numele instituției de credit sau în numele solicitantului.

Rubrica 2 - “Nr. cerere” se completează cu numărul de înregistrare din evidențele instituției de credit.

Rubrica 3 - “Data emiterii cererii” se completează cu data la care se emite formularul.

Rubrica 4 - “Tip întrebare” se completează cu una din valorile care indică tipul de întrebare solicitat (FNIP, FNPR, Istoric sintetic), dacă se dorește consultare pentru un titular de cont.

Rubrica 5 - “Cod identificare titular de cont” 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 6 - “Serie cec/cambie/bilet la ordin” se completează cu seria cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacă se dorește consultarea pentru un anumit instrument de plată.

Rubrica 7 - “Nr. cec/cambie/bilet la ordin” se completează cu nr. cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacă se dorește consultarea pentru un anumit instrument de plată.

Rubrica 8 - “Data de început consultare” se completează cu data calendaristică de la care se dorește a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art.17 din prezentul regulament.

Rubrica 9 - “Data de sfârșit consultare” se completează cu data calendaristică până la care se dorește a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art.17 din prezentul regulament.