

Nr. .... Data .....

**FORMULAR DE RAPORTARE A GRUPURILOR\***  
**pentru luna ..... anul .....**

Persoană declarantă .....

Cod .....

Nr. crt.	Denumire grup	Cod grup	Componență grup				Tip raportare
			Cod de identificare	Nume / Denumire	Debitor care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori din grup	Țară	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*Notă: Nu se vor raporta grupurile de tipul "angajator-angajat"*

Persoană acreditată

\* La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere criteriile prevăzute în *Regulamentul nr. 14/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții*, cu modificările și completările ulterioare și în *Regulamentul nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare*, cu modificările și completările ulterioare, pentru includerea persoanelor fizice și/sau juridice în categoria grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor.

## MODUL DE COMPLETARE

### Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă.

### Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se emite formularul.

### Rubricile "pentru luna" și "anul"

Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit.

### Rubrica "Persoană declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

### Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

### Rubrica 0 - "Nr. crt."

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului.

### Rubrica 1 - "Denumire grup"

Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

### Rubrica 2 - "Cod grup"

Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

### Rubrica 3 - "Componentă grup - Cod de identificare"

Se completează cu codurile de identificare ale clienților, persoane fizice și/sau juridice, care compun grupul.

### Rubrica 4 - "Componentă grup - Nume/Denumire"

Se completează cu numele/denumirile complete ale clienților, persoane fizice și/sau juridice care compun grupul.

### Rubrica 5 - "Componentă grup - Debitor care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori din grup"

Se completează astfel:

- cu litera C – pentru debitorul care a luat credite/angajamente împreună cu alți debitori din grup;
- cu litera N – pentru ceilalți membri ai grupului.

### Rubrica 6 - "Componentă grup - Țară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;
- în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.

### Rubrica 7 – "Tip raportare"

Se completează astfel:

- cu litera S - în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat;
- cu litera N - în cazul în care grupul trebuie raportat.