

**Instrucțiuni de completare
a procesului-verbal de predare – primire**

1 În cazul depistării la ghișeu de bancnote și monede euro falsificate, procesul-verbal de predare – primire se va redacta în trei exemplare, după cum urmează: un exemplar ce va rămâne la instituția constatatoare, un exemplar pentru deponent și un exemplar, ce va însoți bancnota/moneda falsificată, pentru reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române.

În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici:

A. Datele de identificare ale unității constatatoare: denumirea instituției de credit, a casei de schimb valutar sau a celorlalți operatori cu numerar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa.

B. Datele de identificare ale deponentului: numele și prenumele persoanei care s-a prezentat la ghișeu, seria și numărul actului de identitate, precum și adresa de domiciliu.

C. Date privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:

- **în cazul bancnotelor**, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;

- **în cazul monedelor**, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională.

Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, punctul C poate fi continuat pe o pagină separată ce se anexează la procesul-verbal.

D. Mențiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienței bancnotelor și/sau monedelor euro falsificate, sau dacă deponentul refuză semnarea procesului-verbal.

E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea¹ de către deponent și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române care va prelua falsificarea însoțită de un exemplar al procesului-verbal.

¹ director, casier șef, casier, șef de compartiment casierie etc. Precizare: pe procesul verbal este suficientă doar una dintre semnăturile acestor persoane date aici cu titlu de exemplu

2. În cazul depistării bancnotelor și/sau monedelor euro falsificate la procesare, în incinta instituției de credit, a casei de schimb valutar, sau a oricărui operator cu numerar, și în orice altă situație în care deponentul nu este prezent, procesul-verbal de predare – primire se va redacta în două exemplare, după cum urmează: un exemplar ce va rămâne la unitatea constatatoare și un exemplar ce va însoți bancnotele și/sau monedele falsificate pentru reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române. În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici:

A. Datele de identificare ale unității constatatoare: denumirea instituției, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa.

B. Datele de identificare ale unității depunătoare în numerarul căreia s-au descoperit falsificările: denumirea instituției de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa.

C. Date privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:

- în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;
- în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională.

Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, punctul C poate fi continuat pe o pagină separată ce se anexează la procesul-verbal.

D. Mențiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienței bancnotelor și/sau monedelor falsificate.

E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române care va prelua bancnotele și/sau monedele euro falsificate însoțite de un exemplar al procesului-verbal.