

MOD DE COMPLETARE
Formularul F9

Rubrica “ Rubrica ”Cod instituție de credit” se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României centralelor instituțiilor de credit – persoane juridice române / sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine / unității teritoriale a instituțiilor de credit care transmit formularul de consultare a informațiilor existente în baza de date a CIP, respectând prevederile art. 2 pct. 6 și art. 21 din regulament.

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 clientului.

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 rezidente, cu codul unic de înregistrare
- b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
- c) în cazul persoanelor juridice 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.