

FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI
pentru luna anul

Persoană declarantă

Cod

Nume / Denumire posesor card	Țară	Județ	Cod de identificare posesor de card	Tip card	Valută	Data constatării fraudei	Sumă fraudată (lei)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Persoană acreditată

MODUL DE COMPLETARE

Rubrica “Nr.”

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

Rubrica “Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

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 1 – “Nume / Denumire posesor de card”

Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card.

Rubrica 2 – “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 3 - “Județ”

Se completează cu codul numeric al județului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerțului sau în care domiciliază posesorul de card - persoană fizică.

Rubrica 4 - “Cod de identificare posesor de card”

Se completează astfel:

- a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
- b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
- c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
- d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 5 – “Tip card”

Se completează astfel:

- cu litera “C” - pentru card de credit;
- cu litera “D” - pentru card de debit.

Rubrica 6 – “Valută”

Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul.

Rubrica 7 – “Data constatării fraudei”

Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constată fraudă pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă.

Rubrica 8 – “Sumă fraudată”

Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.