

F3A

**FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE
CU CECURI**

Cod persoana declarantă

Nr. crt.	Nr. cerere	Data emiterii cererii	Cod instit. credit a obligatului la plată	Informații despre cec							Denumire obligat la plată	Cod identificare obligat la plată	Denumire beneficiar/ ultimul giratar	Cod identificare beneficiar/ ultimul giratar	Motiv(e) refuz la plată
				Tip cec la origine	Tip cec la momentul refuzului	Serie cec	Nr. cec	Data emiterii cecului	Suma de plată (lei)	Suma refuzată (lei)					
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

MOD DE COMPLETARE
Formularul F3A

Rubrica “Cod persoană declarantă” se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP „Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri”.

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

Rubrica 1 - “Nr. cerere” se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.

Rubrica 2 - “Data emiterii cererii” se completează cu data la care se emite formularul.

Rubrica 3 - “Cod instituție de credit a obligatului la plată” se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit trase.

Rubrica 4 - “Informații despre cec – tip cec la origine” se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia.

Rubrica 5 - “Informații despre cec – tip cec la momentul refuzului” se completează tipul cecului la momentul declarării acestuia ca refuz bancar.

Rubrica 6 - “Informații despre cec – serie cec” se completează cu seria cecului.

Rubrica 7 - “Informații despre cec – nr. cec” se completează cu numărul cecului.

Rubrica 8 - “Informații despre cec – data emiterii cecului” se completează cu data înscrisă pe cec la rubrica „la data”.

Rubrica 9 - “Informații despre cec - suma de plată” se completează cu suma de plată, exprimată în cifre.

Rubrica 10 - “Informații despre cec - suma refuzată” se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre.

Rubrica 11 - “Denumire obligat la plată” se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată – trăgătorul.

Rubrica 12 - “Cod identificare obligat la plată” 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 13 - “Denumire beneficiar/ultimul giratar” se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al cecului care este refuzat la plată.

Rubrica 14 - “Cod identificare beneficiar/ultimul giratar” 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 15 - “Motiv(e) de refuz” se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată al cecului respectiv. Completarea codului motivului de refuz la plată „cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare”, sau „cec refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare” sau „cec refuzat la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare” se face în funcție de data prezentării la plată a cecului.