

Nr. Data

FORMULAR DE RAPORTARE A GRUPURILOR*

pentru luna anul

Persoană declarantă

Cod

Nr. crt.	Denumire grup	Cod grup	Componentă 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.