



SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI

Către

Persoana declarantă

Cod

- lei -

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

MODUL DE COMPLETARE

Rubrica “Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC.

Rubrica “Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica “Persoana declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica “Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.

Rubrica 1 – “Nume / Denumire posesor de card”

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

Rubrica 2 - “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 3 – “Tip card”

Se completează astfel:

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

Rubrica 4 – “Valută”

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

Rubrica 5 – “Data constatării fraudei”

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

Rubrica 6 – “Sumă fraudată”

Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.