

**F4 D**

Nr. .... Data .....



**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 constată fraudă pe numele posesorului de card de către persoana declarantă.

### Rubrica 6 – "Sumă fraudată"

Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.