



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul VIII — Nr. 304

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 25 noiembrie 1996

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI		lor referitoare la executarea silită a creanțelor bugetare din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996.....	
24.	— Circulară pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1996 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți.....		29
	1-28	2.212.	— Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate.....
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			29-32
2.148.	— Ordin cu privire la completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 972/1996 și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederi-	2.270.	— Ordin al ministrului de stat, ministrul finanțelor, cu privire la recuperarea creanțelor cesionate de agenții economici garantați în numele și în contul statului de către Ministerul Finanțelor.....
			32

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1996

privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3 din 13 mai 1996 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 15 august 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 punctul 11 se modifică după cum urmează:

„11. *Interdicția bancară* este regimul impus de către bancă unui titular de cont de interdicere a emiterii de cecuri pe o perioadă de 1 an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plății cu cecuri, ca urmare a unor *incidente de plăți majore*, și anume:

- emiterea unui cec fără autorizarea trasului;
- refuzul cecului ca urmare a lipsei parțiale sau totale de disponibil în contul trăgătorului;
- emiterea unui cec cu o dată falsă sau căruia îi lipsește suma necesară plății și alocării.

— emiterea unui cec circular sau a unui cec de călătorie „la purtător“;

— emitera unui cec de către un trăgător aflat în *interdicție bancară*.”

2. Articolul 4 punctul 2 alineatul 2 se modifică după cum urmează:

„Această cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasă (*persoana declarantă*) în ziua efectuării refuzului la plată al cecului.”

3. Articolul 5 punctul 2 alineatul 1 se modifică după

„2. Banca ce a refuzat plata unui cec ca urmare a producerii unui *incident de plată major* asupra contului unui client în mod automat, în aceeași zi bancară, are următoarele obligații:

— să notifice incidentul de plată la C.I.P. printr-o Cerere de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. care reprezintă, totodată, și o declarație de *interdicție bancară*, completată conform modelului din anexa nr. 3A;

— să adreseze titularului de cont o SOMAȚIE, conform modelului din anexa nr. 5A, prin care să-i notifice interzicerea emiterii de cecuri, pe timp de 1 an, începând cu data emiterii cecului, obligându-l, totodată, să restituie băncii (băncilor), al cărei (căror) client este, formularele de cecuri aflate în posesia sa sau a mandatarilor săi. Dacă la data emiterii cecului care a generat *incidentul de plată major* titularului de cont se află deja în *interdicție bancară*, banca respectivă va adresa titularului o SOMAȚIE, conform modelului din anexa nr. 5B, prin care să-i notifice prelungirea *interdicției bancare* cu 1 an, începând cu data emiterii acestui cec.“

4. Se modifică articolul 5 prin eliminarea punctului 3, iar prin renumerotarea punctelor, punctul 4 devine punctul 3.

5. Articolul 6 punctul 3 alineatul 2 se modifică după cum urmează:

„Toate informațiile sunt păstrate într-o bază de date gestionată de un ansamblu informatic și sunt accesibile prin utilizarea cheilor de căutare bazate în principal pe:

— seria și numărul cecului, respectiv tipul cecului la origine (la tipărire) și tipul cecului la momentul declarării incidentului de plată;

— codul fiscal al persoanelor juridice;

— codul numeric personal din buletinul de identitate al persoanelor fizice;

— numărul de cod al băncilor;

— numărul de cod al *centralei și sucursalelor Băncii Naționale a României*.“

6. Articolul 6 punctul 4 se completează cu alineatul 6, după cum urmează:

„În cazul în care banca trasă (*persoana declarantă*) care a remis la C.I.P. o Cerere de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. are inițiativa anulării refuzului la plată respectiv, aceasta este singura în măsură să întocmească și să remită la C.I.P. Cererea corespunzătoare de anulare a *incidentului de plată și/sau de interdicție bancară* de a emite cecuri.“

7. Articolul 8 punctul 8 se modifică după cum urmează:

„Se aplică *băncilor* o amendă de 500.000 lei pentru fiecare zi bancară de întârziere peste termenele stabilite de prezentul regulament (art. 4 pct. 2 alin. 2; art. 4 pct. 3 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 5; art. 6 pct. 4 alin. 3 și art. 7 pct. 2 alin. 7).“

8. Articolul 9 punctul 2 alineatul 2 se modifică după cum urmează:

„Această cerere este transmisă la C.I.P. de către banca trasului sau banca subscriitorului (*persoane declarante*) în ziua efectuării refuzului la plată al cambiei sau, respectiv, al biletului la ordin.“

9. Articolul 9 punctul 3 alineatul 2 se modifică după cum urmează:

„Această declarație este transmisă la C.I.P. de către *persoana declarantă* în aceeași zi bancară cu aceea a întocmirii declarației.“

10. Articolul 10 punctul 2 alineatul 1 se modifică după cum urmează:

„2. F.N.Cb. și F.N.B.O. vor fi create, gestionate, actualizate și modificate conform necesităților proprii ale C.I.P., astfel încât acestea să poată evidenția și valorifica informațiile privind:

— refuzul la plată al cambiiilor;

— refuzul la plată al biletelor la ordin;

— declararea cambiiilor și biletelor la ordin ca pierdute, furate sau distruse.“

11. Articolul 10 punctul 3 alineatul 1 se modifică după cum urmează:

„Standardele de conținut ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA și ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN sunt prezentate în anexa nr. 8B și, respectiv, în anexa nr. 8C. Aceste cereri sunt întocmite și transmise C.I.P. de către banca trasului sau, respectiv, banca subscriitorului (*persoane declarante*) în aceeași zi bancară. *Persoanele declarante* care au transmis inițial la C.I.P. Cererea de înscriere a refuzului bancar în F.N.Cb. și, respectiv, în F.N.B.O. sunt singurele în măsură să întocmească și să remită la C.I.P. Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia și, respectiv, Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin.“

12. Articolul 11 punctul 4 se modifică după cum urmează:

„Prevederile art. 7 pct. 2 alin. 9 nu se aplică în cazul titlurilor de credit.“

13. Articolul 13 punctul 2 alineatul 1 lit. a) se completează cu:

„— cec emis de către un trăgător aflat în *interdicție bancară*.“

14. Anexele nr. 3A, 3B și 3C, recto și verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 3A, 3B și 3C, recto și verso, la prezenta circulară.

15. Anexele nr. 4A, 4B și 4C, recto și verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 4A, 4B și 4C, recto și verso, la prezenta circulară.

16. Anexele nr. 5A și 5B se înlocuiesc cu anexele nr. 5A și 5B la prezenta circulară.

17. Anexele nr. 6A și 6B, recto și verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 6A și 6B, recto și verso, la prezenta circulară.

18. Anexele nr. 8A, 8B și 8C, recto și verso, se înlocuiesc cu anexele nr. 8A, 8B și 8C, recto și verso, la prezenta circulară.

19. Anexa nr. 9, recto și verso, se înlocuiește cu anexa nr. 9, recto și verso, la prezenta circulară.

20. *Sanțiunile* prevăzute la art. 8 pct. 4, 5, 6, 7 și 8, art. 12 pct. 2, 3 și 4 se aplică *băncilor* începând cu data de 3 februarie 1997.

21. Articolul 18 punctul 4 se modifică după cum urmează:

„4. Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la data de 3 februarie 1997.“

22. Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1996 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările din prezenta circulară, se va republica în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

București, 15 octombrie 1996.

Nr. 24.

Sigla persoanei declarante

ANEXA 3A
(recto)CERERE DE ÎNSCRIERE A
REFUZULUI BANCAR ÎN FNCNr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Cod	Loc rezervat confirmării CIP Nr. CIP
---	---

1. PERS. DECLARANTĂ Cod

Adresa Tel.

2. BANCA TRASĂ Cod

Tip cec la origine: Cec simplu Cec barat Cec de numerar Cec de călătorie Cec circular

Tip cec la momentul refuzului: cec simplu cec barat cec de numerar cec de călătorie cec circular
 cec barat cec barat certificat
 cec certificat
 cec de numerar
 cec barat certificat

CEC Seria Nr. Suma [] lei

emis la (localitatea) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (data emiterii)

Compensabil la Suma refuzată [] lei

TRĂGĂTOR	BENEFICIAR /
Cod /Cod num. fiscal / pers.	Ultimul GIRATAR.....
Cont nr.	Cod /Cod num. fiscal / pers.
	Cont nr.
	Deschis la
	Cod

3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ

<input type="checkbox"/> cec emis fără autorizarea trasului *)	<input type="checkbox"/> trăgătorul se află în incapacitate de a emite cecuri
<input type="checkbox"/> cec refuzat din lipsă totală de disponibili *)	<input type="checkbox"/> cecul prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății
<input type="checkbox"/> cec refuzat din lipsă parțială de disponibili *)	<input type="checkbox"/> litigiu de proprietate
<input type="checkbox"/> cec emis cu o dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie *)	<input type="checkbox"/> cecul aparține unui tiraj de Instrumente neavizat de BNR
<input type="checkbox"/> cec circular / cec de călătorie emis la purtător *)	<input type="checkbox"/> cecul aparține unui set de instrumente care a fost retras din circulație
<input type="checkbox"/> cec emis de către un trăgător aflat în interdicție bancară *)	<input type="checkbox"/> cec declarat pierdut, furat, distrus
<input type="checkbox"/> falimentul trăgătorului	<input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe cec **)
<input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului	
<input type="checkbox"/> interzicerea plății de către trăgător	

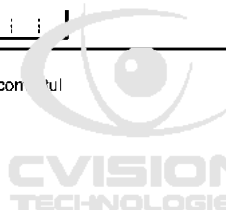
4. INTERDICȚIA BANCARĂ DE A EMITE CECURI

trăgătorul este declarat de banca noastră în interdicție bancară în perioada [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

*) Se completează și paragraful 4. Aceste incidente de plăți majore apărute în contul cu cecuri determină înscrierea automată a trăgătorului în FNPR.

**) Se referă la:

- modificarea unor elemente de pe cec
- înscrierea greșită sau lipsa unui număr de cont
- neconcordanța semnăturilor



Persoana acreditată

S.S.L.S.

MOD DE COMPLETARE

La rubrica “Nr...” se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În **paragraful “CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR”** se înscrie denumirea în clar și codul **centralei băncii**, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale **sucursalei BNR** în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este *DURB* acest paragraf nu se completează.

În **paragraful “Loc rezervat confirmării CIP”**, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data și ora înregistrării acesteia în FNC și va semna;

În **paragraful “1.”** se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care solicită înscrierea refuzului bancar în FNC;

În **paragraful “2.”** se înscriu informații preluate de pe cecul care face obiectul refuzului la plată:

- denumirea și codul băncii trase,
- tipul cecului; la rubrica “Tip cec la origine” se va bifa tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrica “Tip cec la momentul refuzului” se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării acestuia ca refuz bancar,
- seria și numărul cecului, data și locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre),
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal și numărul de cont al trăgătorului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis;

În **paragraful “3.”** se bifează una sau mai multe dintre căsuțele care reprezintă motivul refuzului la plată al cecului descris anterior; motivul “vicii de completare a mențiunilor de pe cec” se va bifa în cazul în care se constată modificarea unor elemente de pe cec, înscrierea greșită sau lipsa unui număr de cont, neconcordanța semnăturilor;

Paragraful “4.” se completează numai dacă unul din motivele refuzului la plată este: “cec emis fără autorizarea trasului”, “lipsă totală de disponibil”, “lipsă parțială de disponibil”, “cec emis cu o dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie”, “cec circular/cec de călătorie emis la purtător” și “cec emis de către un trăgător aflat în interdicție bancară”; caz în care se va completa și perioada de interdicție bancară începând cu data emiterii cecului;

La rubrica “S.S./L.S.” se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.



Sigla persoanei declarante

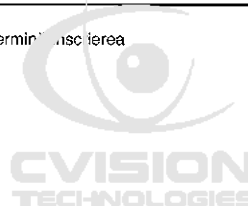
ANEXA 3B
(recto)**CERERE DE ÎNSCRIERE A
REFUZULUI BANCAR ÎN FNCb**Nr.
(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Cod	Loc rezervat confirmării CIP Nr. CIP
1. PERS. DECLARANTĂ Cod	
Adresa Tel.	
2. Cambia emisă la <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (localitatea) (data emiterii) nr. exemplare	
plătibilă la <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (localitatea) (data scadenței) Suma <input style="width: 100px;" type="text"/> lei	Suma <input style="width: 100px;" type="text"/> lei
Compensabilă la	refuzată <input style="width: 100px;" type="text"/> lei
TRAS	ACCEPTANT
Cod /Cod num. fiscal / pers.	Cod /Cod num. fiscal / pers.
Cont nr.	AVALIST
Deschis la	Cod /Cod num. fiscal / pers.
Cod	AVALIZAT
	Cod /Cod num. fiscal / pers.
TRĂGĂTOR	BENEFICIAR
Cod /Cod num. fiscal / pers.	Cod /Cod num. fiscal / pers.
Adresa	Ultimul GIRATAR
	Cod /Cod num. fiscal / pers.
3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ	
<input type="checkbox"/> scontarea cambiei fără existența în total / în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acestora *)	<input type="checkbox"/> încetarea plăților de către tras
<input type="checkbox"/> lipsă totală de disponibil *)	<input type="checkbox"/> falimentul trasului
<input type="checkbox"/> lipsă parțială de disponibil *)	<input type="checkbox"/> litigiu de proprietate
<input type="checkbox"/> cambie falsă *)	<input type="checkbox"/> cambla prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății
<input type="checkbox"/> cambie emisă cu o dată falsă sau căreia îi lipsește o mențiune obligatorie	<input type="checkbox"/> cambie declarată pierdută, furată, distrusă
<input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului	<input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe cambie **)

*) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determină înscrierea automată a trasului în FNPR.

**) Se referă la:

- modificarea unor elemente de pe cambie
- înscrierea greșită sau lipsa unui număr de cont
- neconcordanța semnăturilor



Persoana acreditată

S.S./L.S.

ANEXA 3B
(verso)**MOD DE COMPLETARE**

La rubrica “Nr...” se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În **paragraful “CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR”** se înscrie denumirea în clar și codul **centralei băncii**, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale **sucursalei BNR** în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este *DURB* acest paragraf nu se completează.

În **paragraful “Loc rezervat confirmării CIP”**, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data și ora înregistrării acesteia în FNCb și va semna;

În **paragraful “1.”** se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care solicită înscrierea refuzului bancar în FNCb;

În **paragraful “2.”** se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plată:

- data și locul emiterii, nr. exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre),
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal și adresa trăgătorului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;

În **paragraful “3.”** se bifează una sau mai multe dintre căsuțele care reprezintă motivul refuzului la plată al cambiei descrise anterior; motivul “vicii de completare a mențiunilor de pe cambie” se va bifa în cazul în care se constată modificarea unor elemente de pe cambie, înscrierea greșită sau lipsa unui număr de cont, neconcordanța semnăturilor;

La rubrica “S.S./L.S.” se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.




 Sigla persoanei declarante

ANEXA 3C
 (recto)

**CERERE DE ÎNSCRIERE A
 REFUZULUI BANCAR ÎN FNBO**

 Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--

(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Cod	Loc rezervat confirmării CIP Nr. CIP
---	--

1. PERS. DECLARANTĂ	Cod
Adresa	Tel.

2. Bilet la Ordin emis la <small>(localitatea)</small> <small>(data emiterii)</small>, nr. exemplare	
plătibil la <small>(localitatea)</small> <small>(data scadenței)</small>	Suma lei
Compensabil la	Suma refuzată lei
AVALIST	Cod / Cod num. fiscal / pers.
AVALIZAT	Cod / Cod num. fiscal / pers.
SUBSCRIITOR	BENEFICIAR
Cod / Cod num. fiscal / pers.	Cod / Cod num. fiscal / pers.
Cont nr.	Ultimul GIRATAR
Deschis la	Cod / Cod num. fiscal / pers.
Cod	

3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ	
<input type="checkbox"/> scontarea biletului la ordin fără existența în total / în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acestuia *) <input type="checkbox"/> lipsă totală de disponibil *) <input type="checkbox"/> lipsă parțială de disponibil *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin fals *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin emis cu o dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului	<input type="checkbox"/> încetarea plății de către subscriitor <input type="checkbox"/> falimentul subscriitorului <input type="checkbox"/> litigiu de prețuire <input type="checkbox"/> biletul la ordin prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> bilet la ordin declarat pierdut, furat, distrus <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe biletul la ordin **)

*) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu bilete la ordin determină înscrierea automată a subscriitorului în FNPR.

**) Se referă la:
 - modificarea unor elemente de pe biletul la ordin
 - înscrierea greșită sau lipsa unui număr de cont
 - neconcordanța semnăturilor



MOD DE COMPLETARE

La **rubrica "Nr..."** se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În **paragraful "CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR"** se înscrie denumirea în clar și codul **centralei băncii**, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale **sucursalei BNR** în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este *DURB* acest paragraf nu se completează.

În **paragraful "Loc rezervat confirmării CIP"**, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data și ora înregistrării acesteia în FNBO și va semna;

În **paragraful "1."** se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care solicită înscrierea refuzului bancar în FNBO;

În **paragraful "2."** se înscriu informații preluate de pe biletul la ordin care face obiectul refuzului la plată:

- data și locul emiterii, nr. exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre),
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numărul de cont, codul și denumirea băncii acestuia,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;

În **paragraful "3."** se bifează una sau mai multe dintre căsuțele care reprezintă motivul refuzului la plată al biletului la ordin descris anterior; motivul "vicii de completare a mențiunilor de pe biletul la ordin" se va bifa în cazul în care se constată modificarea unor elemente de pe biletul la ordin, înscrierea greșită sau lipsa unui număr de cont, neconcordanța semnăturilor;

La **rubrica "S.S./L.S."** se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.



Sigla persoanei declarante

ANEXA 4A
(recto)**DECLARAȚIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE / ANULARE
A CECURILOR**

Nr. (data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Cod	Loc rezervat confirmării CIP Nr. CIP
1. PERS. DECLARANTĂ Cod	
Adresa Tel.	
2. SUBSEMNATUL adresa	
..... posesor al BI seria nr. Cod numeric personal	
emis de, la data de (data emiterii), reprezentant al (denumire persoană juridică)	
..... natura juridică, Cod fiscal	
pe propria răspundere,	
3. Declar(ă) cecul/cecurile: <input type="checkbox"/> pierdut(e) <input type="checkbox"/> furat(e) <input type="checkbox"/> distrus(e) <input type="checkbox"/> anulat(e)	
Declar(ă)ția către CIP privind anularea cecului/cecurilor se face numai din inițiativa băncii trase.	
4. BANCA TRASĂ Cod	
Tip cec la origine:	<input type="checkbox"/> Cec simplu <input type="checkbox"/> Cec barat <input type="checkbox"/> Cec de numerar <input type="checkbox"/> Cec de călătorie <input type="checkbox"/> Cec circular
Tip cec la momentul p / f / d :	<input type="checkbox"/> cec simplu <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec de călătorie <input type="checkbox"/> cec circular <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec barat certificat <input type="checkbox"/> cec certificat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec barat certificat
CEC Seria, Nr.	Suma lei
emis la (localitatea) (data emiterii) (In litere)
Compensabil la	
TRĂGĂTOR	BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR
Cod / Cod num. fiscal / pers.	Cod / Cod num. fiscal / pers.
Cont nr.	Cont nr.
	Deschis la
	Cod
5. BANCA TRASĂ Cod	
Tip cec la origine:	<input type="checkbox"/> Cec simplu <input type="checkbox"/> Cec barat <input type="checkbox"/> Cec de numerar <input type="checkbox"/> Cec de călătorie <input type="checkbox"/> Cec circular
Tip cec la momentul p / f / d / a :	<input type="checkbox"/> cec simplu <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec de călătorie <input type="checkbox"/> cec circular <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec de numerar
= CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr.	
= CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr.	
= CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr.	

CVISION
TECHNOLOGIES

Semnătura solicitantului

Persoana acreditată

ANEXA 4A
(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În paragraful "CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR" se înscrie denumirea în clar și codul centralei băncii, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.

În paragraful "Loc rezervat confirmării CIP", persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declarației data și ora înregistrării acesteia în FNC și va semna;

În paragraful "1." se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care declară cecul/cecurile pierdut(e), furat(e), distrus(e) sau anulat(e);

Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea și natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care declară pe propria răspundere cecul/cecurile pierdut(e), furat(e) sau distrus(e);

În paragraful "3."

- subsemnatul bifează una din căsuțele "pierdut(e)", "furat(e)" sau "distrus(e)".

În cazul în care acesta declară un singur cec completat ca fiind pierdut, furat sau distrus barează cuvântul "cecurile" și completează paragraful "4.". Pentru fiecare cec completat pierdut, furat sau distrus se va întocmi câte un formular tip Anexa 4A.

În cazul în care acesta declară unul sau mai multe cecuri în alb pierdute, furate sau distruse se barează cuvântul "cecurile", respectiv "cecul", și completează paragraful "5."

- banca trasă bifează pentru anularea uneia sau mai multor serii de cecuri în alb numai căsuța "anulat(e)", prin persoana acreditată care întocmește declarația, după care aceasta va completa paragraful "5." și va semna la rubrica "S.S./L.S."

În paragraful "4." se înscriu informații preluate de pe cecul declarat de subsemnat, conform opțiunii de la paragraful "3." ca fiind pierdut / furat / distrus:

- denumirea și codul băncii trase,
- tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tipării, iar la rubrica "Tip cec la momentul p/f/d" se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării acestuia ca pierdut/furat/distrus,
- seria și numărul cecului, data și locul emiterii, locul compensării, suma în cifre și în litere,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal și numărul de cont al trăgătorului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis;

În paragraful "5." se înscrie denumirea și codul băncii trase și se completează cu informații privind seriile și numerele formularelor de cec în alb pierdut(e)/furat(e)/distrus(e)/anulat(e). La rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul cecului la momentul tipării, iar la rubrica "Tip cec la momentul p/f/d/a" se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării acestuia ca pierdut/furat/distrus/anulat.

În cazul în care seriile și numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor bara cuvintele "de la" și "până la", solicitantul completând seriile și numerele respectivelor formulare. Spațiile rămase necompletate privind seria și numărul cecurilor vor fi bariate. Se va completa un formular tip Anexa 4A pentru fiecare tip de carnet de cecuri declarate ca pierdute/furate/distruse/anulate (cec simplu, cec barat, cec numerar, cec de călătorie și cec circular);

La rubrica "Semnătura solicitantului" se aplică semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declară pierderea / furtul / distrugerea cecului sau a cecurilor respective;

La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnătura și stampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declarația.



S
Sigla persoanei declaranteANEXA 4B
(recto)DECLARAȚIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE
A CAMBIILORNr. | | | | | | | |
(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR
Cod

Loc rezervat confirmării CIP
Nr. CIP

1. PERS. DECLARANTĂ	Cod
Adresa	Tel.

2. SUBSEMNETUL	adresa
..... posesor al BI seria nr.	Cod numeric
emis de	personal
la data de	reprezentant
..... natura juridică	Cod fiscal
declar pe propria răspundere cambia	<input type="checkbox"/> pierdută
	<input type="checkbox"/> furată
	<input type="checkbox"/> distrusă.

3. Cambia emisă la	(localitatea)		(data emiterii)	nr. exemplare	
plătitibilă la	(localitatea)		(data scadenței)	Suma	lei
Compensabilă la					(in litere)
TRAS	ACCEPTANT				
Cod / Cod num.	Cod / Cod num.				
fiscal / pers.	fiscal / pers.				
Cont nr.	AVALIST				
Deschis la	Cod / Cod num.				
Cod	fiscal / pers.				
	AVALIZAT				
	Cod / Cod num.				
	fiscal / pers.				
TRĂGĂTOR	BENEFICIAR				
Cod / Cod num.	Cod / Cod num.				
fiscal / pers.	fiscal / pers.				
Adresa	Ultimul GIRATAR				
	Cod / Cod num.				
	fiscal / pers.				

Semnătura solicitantului

Persoană acreditată

S.S./L.S.



MOD DE COMPLETARE

La rubrica “Nr...” se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În paragraful “CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR” se înscrie denumirea în clar și codul centralei băncii, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.

În paragraful “Loc rezervat confirmării CIP”, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declarației data și ora înregistrării acesteia în FNCb și va semna;

În paragraful “1.” se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care declară în nume propriu sau în numele unei persoane fizice sau juridice cambia pierdută, furată sau distrusă;

Paragraful “2.” se completează cu datele personale ale persoanei fizice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea și natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care declară pe propria răspundere cambia pierdută, furată sau distrusă;

În cazul în care cambia este declarată pierdută se bifează căsuța corespunzătoare. Similar se procedează pentru cambia furată, respectiv distrusă.

În paragraful “3.” se înscriu informații preluate de pe cambia declarată pierdută / furată / distrusă:

- data și locul emiterii, nr. exemplare, locul plății și data scadenței, locul compensării, suma în cifre,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal și adresa trăgătorului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;

La rubrica “Semnătura solicitantului” se aplică semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declară pierderea / furtul / distrugerea cambiei respective;

La rubrica “S.S./L.S.” se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declarația.



Sigla persoanei declarante

ANEXA 4C
(recto)

**DECLARAȚIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE
A BILETELOR LA ORDIN**

Nr. [] [] [] [] [] [] [] []
(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR
.....
Cod

Loc rezervat confirmării CIP

Nr. CIP

1. PERS. DECLARANTĂ Cod
Adresa Tel.

2. SUBSEMNATUL adresa
..... Cod numeric [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
..... posesor al BI seria nr. personal
emis de, la data de [] [] [] [] [] [] [] [] (data emiterii), reprezentant al (denumire persoană juridică)
..... natura juridică, Cod fiscal [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
declar pe propria răspundere biletul la ordin pierdut furat distrus.

3. Biletul la Ordin emis la [] [] [] [] [] [] [] [] (localitatea) (data emiterii) nr. exemplare
plătibil la [] [] [] [] [] [] [] [] (localitatea) (data scadenței) Suma [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei
Compensabil la (in litere)

AVALIST Cod fiscal / Cod num. pers.
AVALIZAT Cod fiscal / Cod num. pers.

<p>SUBSCRIITOR Cod fiscal / Cod num. pers. Cont nr. Deschis la Cod</p>	<p>BENEFICIAR Cod fiscal / Cod num. pers. Ultimul GIRATAR Cod fiscal / Cod num. pers.</p>
---	--

Semnătura solicitantului



S.S./L.S.

ANEXA 4C
(verso)**MOD DE COMPLETARE**

La **rubrica "Nr..."** se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În **paragraful "CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR"** se înscrie denumirea în clar și codul **centralei băncii**, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale **sucursalei BNR** în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este *DURB* acest paragraf nu se completează.

În **paragraful "Loc rezervat confirmării CIP"**, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declarației data și ora înregistrării acesteia în FNBO și va semna;

În **paragraful "1."** se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care declară în nume propriu sau în numele unei persoane fizice sau juridice biletul la ordin pierdut, furat sau distrus;

Paragraful "2." se completează cu datele personale ale persoanei fizice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea și natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care declară pe propria răspundere biletul la ordin pierdut, furat sau distrus;

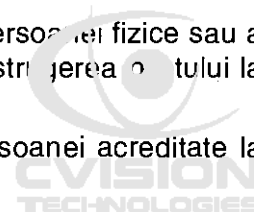
În cazul în care biletul la ordin este declarat pierdut se bifează căsuța corespunzătoare. Similar se procedează pentru biletul la ordin furat, respectiv distrus.

În **paragraful "3."** se înscriu informații preluate de pe biletul la ordin declarat pierdut / furat / distrus:

- data și locul emiterii, nr. exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării, suma în cifre,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numărul de cont, codul și denumirea băncii acestuia,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;

La **rubrica "Semnătura solicitantului"** se aplică semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declară pierderea / furtul / distrugerea biletului la ordin respectiv;

La **rubrica "S.S./L.S."** se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declarația.



Sigla persoanei declarante

ANEXA 5A

SOMAȚIE

Nr. | : | : | : | : | : |
(data emiterii)

(titular de cont)

ați emis un CEC (tip cec la origine), (tip cec la momentul refuzului),
refuzat pe motiv.....

Seria Nr., emis la, în data de | : | : | : | : | : |

pentru suma de lei [REDACTED]

în beneficiul lui (numele sau denumirea beneficiarului), prezentat la plată de (reprezentant autorizat al beneficiarului)

lați deci situația contului dvs. nr., deschis la,

pe numele, cu disponibil în sumă de lei

(în litere)

În consecință, **vă este interzis să trageți cecuri** (cu excepția cecurilor de numerar) timp de un an, începând cu data emiterii acestui cec.În perioada | : | : | : | : | : | - | : | : | : | : | : | vă aflați în **INTERDICȚIE BANCARĂ** și aveți obligația să restituiți fără întârziere tuturor băncilor formularele de cecuri în alb care se află în posesia dvs. și a mandatariilor.

◆ Precizări asupra modalităților de aplicare a legilor și a reglementărilor BNR în vigoare



• Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 modificată prin Legea nr. 83/1994 pentru cecurile emise fără autorizarea trasului, cecurile refuzate la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, cecurile emise cu o dată falsă sau cărora le lipsește o mențiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de călătorie emise la purtător, **sunteți pasibil de pedeapsă cu amendă de la 5.000 la 100.000 lei și închisoare de la 6 luni la un an, afară de cazul când fapta constituie un delict sancționat cu o pedeapsă mai mare.**

• **Interdicția bancară de a emite cecuri** s-a pronunțat prin aplicarea art. 5 din Regulamentul BNR privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți.

• Banca noastră are obligația să semnaleze această infracțiune la Centrala Incidentelor de Plăți din Banca Națională a României care o va înscrie într-un fișier de incidente de plăți creat pe numele dvs.

După un an de la data emiterii acestui cec, aveți din nou dreptul să emiteți cecuri cu condiția ca în această perioadă să nu mai trageți un alt cec și să nu vă aflați sub o interdicție bancară notificată de o altă bancă ca urmare a unui incident survenit asupra altui cont.

Persoana acreditată



Sigla persoanei declarante

ANEXA 5B

SOMAȚIENr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(data emiterii)

(titular de cont)

ați emis un CEC (tip cec la ordine) (tip cec la momentul refuzului)

refuzat pe motiv.....

Seria Nr., emis la în data de [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

pentru suma de lei [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

în beneficiul lui (numele sau denumirea beneficiarului), prezentat la plată de (reprezentant autorizat al beneficiarului)

lați deci situația contului dvs. nr., deschis la

pe numele cu disponibil în sumă de lei

(în litere)

Având în vedere că în perioada [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] vă aflați în **INTERDICȚIE BANCARĂ**, regimul de interdicere de a emite cecuri (cu excepția cecurilor de numerar) impus dvs. va fi prelungit cu un an de zile, începând cu data emiterii acestui cec ([] [] [] [] [] [] [] [] [] [])**◆ Precizări asupra modalităților de aplicare a legilor și a reglementărilor BNR în vigoare!**

• Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Legea nr. 83/1994, pentru cecurile emise fără autorizarea trasului, cecurile refuzate la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, cecurile emise cu o dată falsă sau cărora le lipsește o mențiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de călătorie emise la purtător, **sunteți pasibil de pedeapsă cu amendă de la 5.000 la 100.000 lei și închisoare de la 6 luni până la un an, afară de cazul când fapta constituie un delict sancționat cu o pedeapsă mai mare.**

• **Interdicția bancară de a emite cecuri** s-a pronunțat prin aplicarea art. 5 din Regulamentul BNR privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți.

• Banca noastră are obligația să semnaleze această infracțiune la Centrala Incidentelor de Plăți din Banca Națională a României care o va înscrie într-un fișier de incidente de plăți creat pe numele dvs.



Persoana acreditată

S.S./S.

BNR - CIP
FIȘIERUL NAȚIONAL DE SECURI

ANEXA 6A
 (recto)

DECLARAȚIE A CIP PRIVIND
INTERDICȚIA BANCARĂ

Nr. [: | : | : | : | : | : | : | :]
(data emiterii)

Către Cod
(centrala băncii)

Vă informăm că
(titularul de cont)

Cod fiscal [REDACTED], Cod numeric personal [REDACTED]

având cont deschis la, Cod

în perioada [: | : | : | : | : | :] - [: | : | : | : | : | :]

1. se află notificat la CIP ca fiind în **INTERDICȚIE BANCARĂ**

Aveți obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar în scopul evitării producerii riscului ca respectivul client să genereze un nou incident de plată asupra unui alt cont al său.

În eventualitatea în care o unitate teritorială din propriul sistem intrabancar a distribuit formulare de securi respectivului titular de cont, are obligația să le recupereze de la acesta.

În cazul în care nu recuperează toate formularele de securi distribuite pe numele respectivului titular de cont, unitatea bancară teritorială are obligația completării unei **Declarații de pierdere / furt / distrugere / anulare a cecurilor**, pe care o va transmite la CIP într-un interval de 10 zile bancare de la data emiterii prezentei declarații, prin care se declară nule aceste formulare.

2. nu mai face obiectul unei **INTERDICȚII BANCARE**

Aveți obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar în scopul reabilitării respectivului client, având în vedere că declararea acestuia în interdicție bancară s-a datorat unei erori a băncii în cauză.

Persoana acreditată

S.S./L.S.



ANEXA 6A
(verso)**MOD DE COMPLETARE**

La **rubrica “Nr...”** se înscrie numărul de înregistrare din evidențele CIP;

În situația în care CIP notifică tuturor centralelor băncilor declararea unui titular de cont în interdicție bancară, persoana acreditată de la CIP are obligația să bifeze căsuța de la **paragraful “1.”**.

În situația în care CIP notifică tuturor centralelor băncilor anularea interdicției bancare declarată anterior printr-o Cerere de anulare a incidentului de plată și/sau a interdicției bancare de a emite cecuri, persoana acreditată de la CIP are obligația să bifeze căsuța de la **paragraful “2.”**.

La **rubrica “S.S./L.S.”** se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate de la CIP.

**BNR - CIP
FIȘIERUL NAȚIONAL DE INCIDENTE DE PLĂȚI**

**ANEXA 6B
(recto)**

**DECLARAȚIE A CIP DE
PIERDERE / FURT / DISTRUGERE / ANULARE
A INSTRUMENTELOR**

Nr.

(data emiterii)

Către Cod

(centralabăncii)

Vă informăm că

(titularul de cont)

Cod fiscal Cod numeric personal

având contul nr deschis la

(banca trasă)

Cod

1. este plătorul cecului, cambiei sau biletului la ordin declarat(e) pierdut(e) / furat(e) / distrus(e) / anulat(e)

în data de



CECUL:

Tip cec la origine: Cec simplu Cec barat Cec de numerar Cec de călătorie Cec circular

Tip cec la momentul p/f/d : cec simplu cec barat cec de numerar cec de călătorie cec circular
 cec certificat cec barat certificat
 cec de numerar
 cec barat certificat

Seria Nr. emis la

(localitatea)

(data emiterii)

pentru suma de lei,

(in litere)

în beneficiul lui

(numele sau denumirea beneficiarului)

Tip cec la origine: Cec simplu Cec barat Cec de numerar Cec de călătorie Cec circular

Tip cec la momentul p/f/d/a : cec simplu cec barat cec de numerar cec de călătorie cec circular
 cec de numerar

= CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr.

= CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr.

= CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr.

CAMBIA: emisă la

(localitatea)

(data emiterii)

de către

(numele sau denumirea trăgătorului)

pentru suma de lei,

(in litere)

în beneficiul lui

(numele sau denumirea beneficiarului)

plătită la

(data scadenței)

BILETUL LA ORDIN: emis la

(localitatea)

(data emiterii)

pentru suma de lei,

(in litere)

în beneficiul lui plătită la

(numele sau denumirea beneficiarului)

(data scadenței)

EVISSION
Persoană acreditată

S.S./L.S.

MOD DE COMPLETARE

La rubrica “Nr...” se înscrie numărul de înregistrare din evidențele CIP;

În **paragraful “1.”** se înscrie data pierderii / furtului / distrugerii / anulării instrumentului. În cazul în care instrumentul este declarat pierdut se barează cuvintele “furat”, “distrus” și “anulat”. Similar se procedează pentru instrumentele furate, distruse și respectiv anulate. În funcție de tipul instrumentului declarat pierdut, furat, distrus sau anulat se bifează căsuța corespunzătoare acestuia, completându-se informațiile din dreptul ei astfel:

- în cazul cecului - tipul cecului la origine (la tipărire) și tipul cecului la momentul declarării pierderii/furtului/distrugerii cecului, seria și numărul acestuia, data și locul emiterii, suma în cifre și numele sau denumirea beneficiarului;
- în cazul cambiei - data și locul emiterii, numele sau denumirea trăgătorului, suma în cifre, numele sau denumirea beneficiarului, precum și data scadenței;
- în cazul biletului la ordin - data și locul emiterii, suma în cifre, numele sau denumirea beneficiarului, precum și data scadenței;

Observație: În cazul în care se declară la CIP cecuri în alb pierdute, furate, distruse sau anulate se completează informațiile privind tipul cecului la origine (la tipărire) și tipul cecului la momentul declarării pierderii/furtului/distrugerii/anulării cecului, seriile și numerele acestor formulare. Dacă seriile și numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor bara cuvintele “de la” și “până la”, persoana acreditată de la CIP completând seriile și numerele respectivelor formulare. Spațiile privind seria și numărul cecurilor rămase necompletate vor fi bareate. În cazul declarării pierderii/furtului/distrugerii/anulării a unor serii de cecuri în alb se va întocmi pentru fiecare tip de carnet de cecuri (cec simplu, cec barat, cec numerar, cec de călătorie și cec circular) câte un formular al Anexei 6B;

La rubrica “S.S./L.S.” se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate de la CIP.




 Sigla persoanei declarante

ANEXA 8A
 (recto)

**CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU A
 INTERDICȚIEI BANCARE DE A EMITE CECURI**

 Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 (data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Cod	Loc rezervat confirmării CIP Nr. CIP		
1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.			
2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ ȘI/SAU INTERDICȚIEI BANCARE <input type="checkbox"/> refuzul la plată al cecului înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP a rezultat dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; (data emiterii)			
<input type="checkbox"/> refuzul la plată al cecului înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP a rezultat din alte motive prevăzute de reglementări ale BNR și anume:			
3. BANCA TRASĂ Cod Tip cec la origine: <input type="checkbox"/> Cec simplu <input type="checkbox"/> Cec barat <input type="checkbox"/> Cec de numerar <input type="checkbox"/> Cec de călătorie <input type="checkbox"/> Cec circular Tip cec la momentul refuzului: <input type="checkbox"/> cec simplu <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec de călătorie <input type="checkbox"/> cec circular <input type="checkbox"/> cec certificat <input type="checkbox"/> cec barat certificat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec barat certificat CEC Seria Nr. emis la [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (data emiterii) (localitatea) Compensabil la Suma [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei Suma refuzată [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; padding: 5px;"> TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. </td> <td style="width: 50%; border: none; padding: 5px;"> BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod </td> </tr> </table>		TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr.	BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod
TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr.	BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod		
4. Din această zi [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] titularul de cont nu mai face obiectul INTERDICȚIEI BANCARE transmisă la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP (data emiterii)			



Persoana acreditată

S.S./L.S.

ANEXA 8A
(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica “Nr...” se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În **paragraful “CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR”** se înscrie denumirea în clar și codul **centralei băncii**, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale **sucursalei BNR** în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este *DURB* acest paragraf nu se completează.

În **paragraful “Loc rezervat confirmării CIP”**, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data și ora înregistrării acesteia în FNC și va semna;

În **paragraful “1.”** se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată și/sau a interdicției bancare;

În **paragraful “2.”** se bifează una din căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată și/sau a interdicției bancare;

În **paragraful “3.”** se înscriu informații preluate de pe cecul care face obiectul anulării incidentului de plată și/sau a interdicției bancare:

- denumirea și codul băncii trase,
- tipul cecului; la rubrica “Tip cec la origine” se va bifa tipul cecului la momentul tipării, iar la rubrica “Tip cec la momentul refuzului” se va bifa corespunzător tipul cecului la momentul declarării sale ca incident bancar,
- seria și numărul cecului, data și locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre),
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal și numărul de cont al trăgătorului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis;

Paragraful “4.” se completează numai dacă persoana declarantă solicită anularea unui incident de plată major și dacă este vorba despre primul incident de acest fel survenit la conturile respectivului titular în ultimul an;

La rubrica “S.S./L.S.” se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.



Sigla persoanei declarante

ANEXA 8B
(recto)**CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND
CAMBIA**Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Cod	Loc rezervat confirmării CIP Nr. CIP
1. PERS. DECLARANTĂ Cod	
Adresa Tel.	
2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ	
<input type="checkbox"/> refuzul la plată al cambiei înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNCb Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP a rezultat dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; <small>(data emiterii)</small>	
<input type="checkbox"/> refuzul la plată al cambiei înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNCb Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP a rezultat din alte motive prevăzute de reglementări ale BNR și anume:	
3. Cambia emisă la [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] <small>(localitatea) (data emiterii)</small> , nr. exemplare	
plătibilă la [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] <small>(localitatea) (data scadenței)</small>	Suma [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei
Compensabilă la	Suma [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei refuzată
TRAS	ACCEPTANT
Cod /Cod num. fiscal / pers.	Cod /Cod num. fiscal / pers.
Cont nr.	AVALIST
Deschis la	Cod /Cod num. fiscal / pers.
Cod	AVALIZAT
	Cod /Cod num. fiscal / pers.
TRĂGĂTOR	BENEFICIAR
Cod /Cod num. fiscal / pers.	Cod /Cod num. fiscal / pers.
Adresa	Ultimul GIRATAR
	Cod /Cod num. fiscal / pers.

Persoana acreditată

S.S./L.S.

ANEXA 8B

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La rubrica “Nr...” se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În paragraful “CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR” se înscrie denumirea în clar și codul centralei băncii, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale sucursalei BNR în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este DURB acest paragraf nu se completează.

În paragraful “Loc rezervat confirmării CIP” persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data și ora înregistrării acesteia în FNCb și va semna;



În paragraful “1.” se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată;

În paragraful “2.” se bifează una din căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată;

În paragraful “3.” se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată:

- data și locul emiterii, nr. exemplare, locul plății și data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre),
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal și adresa trăgătorului,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;

La rubrica “S.S.U.S.” se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.


 Sigla persoanei declarante

ANEXA 8C
(recto)

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN

Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR Cod	Loc rezervat confirmării CIP Nr. CIP
1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.	
2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ <input type="checkbox"/> refuzul la plată al biletului la ordin înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP a rezultat dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante; <input type="checkbox"/> refuzul la plată al biletului la ordin înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP a rezultat din alte motive prevăzute de reglementări ale BNR și anume:	
3. Bilet la Ordin emis la [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (localitatea), [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (data emiterii), nr. exemplare plătitibil la [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (localitatea), [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (data scadenței) Suma [] [] [] [] [] [] lei Compensabil la Suma [] [] [] [] [] [] lei refuzată	
AVALIST Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIZAT Cod / Cod num. fiscal / pers.	
SUBSCRIITOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod	BENEFICIAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers.

ANEXA 8C

(verso)

MOD DE COMPLETARE

La **rubrica "Nr..."** se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În **paragraful "CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR"** se înscrie denumirea în clar și codul **centralei băncii**, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale **sucursalei BNR** în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este *DURB* acest paragraf nu se completează.

În **paragraful "Loc rezervat confirmării CIP"**, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data și ora înregistrării acesteia în FNBO și va semna;

În **paragraful "1."** se înscrie denumirea în clar, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată;

În **paragraful "2."** se bifează una din căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată;

În **paragraful "3."** se înscriu informații preluate de pe biletul la ordin care face obiectul anulării incidentului de plată:

- data și locul emiterii, nr. exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării; suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre),
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al subscriitorului, numărul de cont, codul și denumirea băncii acestuia,
- numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al beneficiarului, numele sau denumirea și Codul fiscal sau Codul numeric personal al ultimului giratar;

La rubrica **"S.S./L.S."** se aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.

 Sigla persoanei declarante

ANEXA 9
 (recto)

CERERE DE CONSULTARE

 Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--

(data emiterii)

CENTRALA BĂNCII / SUCURSALA BNR
Cod

Loc rezervat confirmării CIP
Nr. CIP

1. PERS. DECLARANTĂ	Cod
Adresa	Tel.

2. SUBSEMNATUL	adresa										
..... posesor al BI seria nr.	Cod numeric personal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
emis de	la data de <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> , reprezentant al										
..... natura juridică	Cod fiscal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <small>(denumire persoană juridică)</small>										

3. Prima cerere		Răspunsul BNR - CIP ^{*)}		Alte observații
		DA	NU	
A doua cerere		Răspunsul BNR - CIP ^{*)}		Alte observații
		DA	NU	
A treia cerere		Răspunsul BNR - CIP ^{*)}		Alte observații
		DA	NU	



Persoana acreditată

S.S./L.S.

ANEXA 9
(verso)**MOD DE COMPLETARE**


La rubrica “Nr...” se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante;

În **paragraful “CENTRALA BĂNCII/ SUCURSALA BNR”** se înscrie denumirea în clar și codul **centralei băncii**, în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială proprie, respectiv ale **sucursalei BNR** în cazul în care informația transmisă la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritorială bancară din raza sa de activitate.

În cazul în care persoana declarantă este *DURB* acest paragraf nu se completează.

În **paragraful “Loc rezervat confirmării CIP”**, persoana acreditată de la CIP va înscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data și ora primirii acesteia la CIP și va semna;

În **paragraful “1.”** se înscrie în clar denumirea, codul, adresa și telefonul persoanei declarante la CIP care solicită consultarea FNIP.

Paragraful “2.” se completează cu datele  personale ale persoanei fizice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric personal din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei juridice (numele și prenumele, adresa, seria, numărul și codul numeric personal din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea și natura juridică, codul fiscal ale persoanei juridice) care interoghează FNIP sau FNPR;

Referitor la **paragraful “3.”**, persoana declarantă, în nume propriu sau în numele persoanei fizice sau juridice ale cărei date sunt specificate în **paragraful “2.”**, poate interoga baza de date a CIP cu maxim 3 (trei) întrebări. Fiecare întrebare adresată de către persoana declarantă va primi un răspuns din partea persoanei acreditate de la CIP fie afirmativ, fie negativ, fie un scurt comentariu la rubrica “**Alte observații**”;

La rubrica “**S.S./L.S.**” se va aplica semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectiva cerere.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

cu privire la completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 972/1996 și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a creanțelor bugetare din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
în baza prevederilor art. 109 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare și ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, republicată, emite următorul ordin:

1. Articolul 2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 972 din 30 aprilie 1996 se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — Direcția generală de evaluare și executare silită a veniturilor statului, Direcția generală de contabilitate publică și trezorerie a statului, Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului, Direcția generală a vămirilor și unitățile sale teritoriale, direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București și unitățile lor subordonate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.“

2. Punctul 2.1. din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a creanțelor bugetare din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 972 din 30 aprilie 1996, se completează cu litera d), care va avea următorul cuprins:

„d) Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului din cadrul Ministerului Finanțelor, pentru sumele achitate la extern din alocații bugetare și din contribuțiile agenților economici la fondul de risc în baza garanțiilor acordate, care poate delega aceste atribuții direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene.“

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

București, 22 octombrie 1996.
Nr. 2.148.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
în temeiul prevederilor Legii nr. 121/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1994 privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate și în baza dispozițiilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, republicată, precum și în vederea descentralizării activității de garantare a creditelor bancare,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.369 din 24 iunie 1996, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. — Începând cu data prezentului ordin, prevederile art. 2 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.324/1993 și nr. 321/1996 se modifică conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. — Atribuțiile persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului financiar asupra modului de înlocuire și de emiteră a scrisorilor de garanție, precum și ale încheierii a convențiilor de garantare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Exercitarea controlului financiar se va efectua de către organele specializate, potrivit dispozițiilor art. 2 din prezenta anexă.

Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, precum și Legii nr. 91/1993 privind datoria publică.

Art. 4. — Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului, Direcția generală a controlului financiar de stat, Direcția generală organizare, resurse

umane și servicii generale, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, precum și celelalte direcții implicate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acestui ordin.

Art. 5. — Prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 11 noiembrie 1996.
Nr. 2.212.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate

Normele metodologice privind acordarea de către stat de garanții pentru credite interne contractate de agenții economici de la băncile comerciale și constituirea fondului de risc pentru garanțiile acordate, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.369 din 24 iunie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 16 august 1996, se modifică după cum urmează:

(1) La capitolul I „Dispoziții generale”, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. În baza prevederilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 34/1994, aprobată prin Legea nr. 121/1994, Ministerul Finanțelor este autorizat să emită garanții în numele și în contul statului, pentru creditele bancare interne pe termen scurt, mediu și lung, după caz, contractate de agenții economici de la băncile comerciale, în vederea realizării programelor de restructurare a agenților economici, constituirii stocurilor la principalele produse strategice necesare economiei naționale, stabilite de Guvern, efectuării lucrărilor agricole, precum și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinată exportului.”

(2) La capitolul II „Emiterea scrisorilor de garanție a statului pentru credite interne”, punctul 1 se completează și va avea următorul cuprins:

„1. Persoanele juridice care se încadrează în reglementările menționate la cap. I „Dispoziții generale” pot beneficia de credite interne garantate de stat. În acest scop se vor adresa, în scris, Ministerului Finanțelor (centrala) sau direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, după caz, și vor depune documentația corespunzătoare.”

(3) La punctul 7 și la punctul 8 paragraful 1 și paragraful 2 alineatele 1, 2, 3, 4, 6 și 7 din capitolul II, ori de câte ori apar cuvintele „Ministerul Finanțelor” se va completa astfel: „Ministerul Finanțelor (centrala) sau direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, după caz.”

(4) Punctul 8 paragraful 2 alineatul 5 din capitolul II se completează și va avea următorul cuprins:

„— să întocmească și să depună situația comisionului de risc datorat și plătit, în conformitate cu prevederile convenției, precum și alte informații solicitate la Ministerul Finanțelor — Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului sau, după caz, la Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat — Serviciul de control al respectării obligațiilor financiare către fondurile publice, utilizarea subvențiilor și a alocațiilor de la bugetul de stat, angajarea și folosirea împrumuturilor interne și externe contractate cu garanția statului, verificarea și controlul activității economice și financiare în cadrul

ciare, din cadrul direcțiilor controlului financiar de stat din județe și din municipiul București.”

(5) După punctul 8 ultimul paragraf din capitolul II se introduc punctele 9 și 10, care vor avea următorul cuprins:

„9. Pentru creditele în valoare de până la 500 milioane lei inclusiv, pe agent economic, contractate în scopul constituirii de stocuri de păcură și combustibil lichid ușor pentru încălzirea populației, așa cum sunt stabilite prin hotărâri guvernamentale, sau contractate în vederea efectuării lucrărilor agricole, se autorizează direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat să emită garanții în numele și în contul statului, prin delegare de competență.

După analizarea documentațiilor depuse de agenții economici, prevăzute la pct. 3 și 4 din prezentele norme metodologice, direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat emite, în favoarea băncilor comerciale finanțatoare, scrisoarea de garanție semnată de directorul general sau de înlocuitorul de drept al acestuia. Scrisoarea de garanție va fi întocmită în trei exemplare, dintre care originalul va fi remis băncii comerciale finanțatoare, o copie va fi înaintată Ministerului Finanțelor (centrala), iar ultimul exemplar rămâne la emitent.

Între direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, în calitatea acestora de garant, și beneficiarul creditului garantat de stat se încheie o convenție de garantare, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.

Scrisoarea de garanție cu semnătura autorizată va fi înregistrată în Registrul garanțiilor interne guvernamentale, instituit special în acest scop, numărul și data urmând a fi specificate pe fiecare pagină a acestuia.

Pentru a asigura o evidență unitară, scrisoarea de garanție va cuprinde obligatoriu: numărul curent, abrevierea denumirii județului, numărul actului normativ, data la care a fost emisă.

Exemplu: Scrisoarea de garanție nr. 1/AB/727/30.10.1996.

Exemplarul al doilea (copie) se va transmite, în termen de 5 zile, Direcției generale creanțe și angajamente interne și externe ale statului din cadrul Ministerului Finanțelor (centrala), pentru a fi înregistrată în Registrul unic al garanțiilor interne guvernamentale.

La apariția unui act normativ prin care Ministerul Finanțelor este autorizat să garanteze în numele și în contul statului creditele contractate de agenții economici de la băncile comerciale, Ministerul Finanțelor va transmite direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat interesate forma-cadru a scrisorii de garanție, dis-

În cazul în care s-au încheiat convenții de garanție cu mai mulți agenți economici în baza aceluiași act normativ, scrisoarea de garanție emisă în favoarea băncii comerciale poate cuprinde în anexă agenții economici, cu specificarea volumului de credite garantat pentru fiecare în parte.

În cazul în care Ministerul Finanțelor constată că direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat a emis o scrisoare de garanție cu nerespectarea prevederilor legale, se va proceda la anularea scrisorii de garanție, responsabilitatea revenind emitentului.“

10. Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat vor organiza evidența și urmărirea creditelor contractate de agenții economici cu garanția statului și a angajamentelor asumate de aceștia prin convenția de garanție, raportând Ministerului Finanțelor (centrala), respectiv Direcției generale creanțe și angajamente interne și externe ale statului, până la data de 20 a lunii următoare celei de referință, situația garanțiilor interne acordate.

Aceasta trebuie să cuprindă volumul creditelor garantate, efectiv acordate (trageri), rambursări, credite în sold, din care, nerambursate în termen (restante) pe bănci comerciale, actul normativ, numărul scrisorii de garanție, pe fiecare agent economic în parte.

Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat vor evidenția și vor urmări, pe fiecare agent economic în parte, situația comisionului de risc datorat și plătit și vor acționa pentru încasarea în termen a acestuia.

Responsabilitatea pentru garantarea în contul și în numele statului a creditelor contractate de agenții economici de la băncile comerciale revine semnatarului scrisorii de garanție.“

(6) La capitolul III „Execuția scrisorilor de garanție“, punctul 1 se completează, după paragraful al doilea, cu un nou paragraf, care va avea următorul cuprins:

„În cazul în care beneficiarul unei scrisori de garanție, emisă de Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, este sucursala unei bănci comerciale și este în măsură să se îndrepte împotriva Ministerului Finanțelor, în calitatea acestuia de garant, execuția scrisorii de garanție se solicită, în termenul prevăzut la paragraful anterior, de către centrala băncii comerciale finanțatoare, Ministerului Finanțelor (centrala).“

(7) La capitolul IV „Constituirea fondului de risc aferent creditelor bancare interne acordate cu garanția statului“, punctul 3 paragraful 2 se modifică și se completează astfel:

„Ministerul Finanțelor și direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat urmăresc constituirea surselor de rambursare de către beneficiarii creditelor garantate de stat, țin evidența creanțelor statului provenite din executarea garanțiilor acordate și acționează pentru recuperarea lor de la debitori, inclusiv prin procedura executării silite, conform legii“.

(8) La capitolul IV, punctul 4 ultima propoziție se completează astfel:

„De asemenea, la solicitarea întemeiată a beneficiarilor creditelor garantate de stat, Ministerul Finanțelor (centrala) sau direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, după caz, pot proceda la modificarea unor prevederi din convențiile de garanție prin încheierea unor acte adiționale (amendamente).“

(9) La capitolul IV, punctul 6 se completează, după primul paragraf, cu un paragraf nou, cu următorul cuprins:

„Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat vor înainta Ministerului Finanțelor, respectiv Direcției generale creanțe și angajamente interne și externe ale statului, situația comisionului de risc datorat și plătit de agenții economici beneficiari de credite bancare interne obținute cu garanția statului.“

(10) La capitolul V „Dispoziții finale“, cuvintele „Ministerul Finanțelor“ se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerul Finanțelor (centrala) sau direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, după caz“.

(11) La capitolul V, după punctul 5 se introduce punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Directorul general al Direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat va emite decizia de împuternicire a persoanelor din subordine, care analizează și avizează documentația prezentată de solicitanți, în vederea întocmirii și emiterii scrisorilor de garanție și încheierii convențiilor de garantare, ce se supun acestuia spre semnare.

Decizia de împuternicire va cuprinde, în mod obligatoriu, atribuțiile ce revin organelor de control financiar privind verificarea legalității, necesității, realității și oportunității operațiunilor, cu respectarea prezentelor norme metodologice.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA

pe servicii funcționale a direcției generale a controlului financiar de stat și a direcțiilor controlului financiar de stat din județe și din municipiul București

I. Direcția generală a controlului financiar de stat

1. Serviciul de metodologie, coordonarea și programarea activității controlului financiar de stat din centrala și direcțiile teritoriale, urmărirea realizării sarcinilor proprii și legătura cu celelalte direcții din Ministerul Finanțelor, alte ministere și instituții centrale.

2. Serviciul de control al respectării de către agenții economici a disciplinei financiare și de plăți.

3. Serviciul de control al restructurării activității societăților comerciale cu capital de stat și al gestionării patrimoniului public.

4. Serviciul de control al respectării obligațiilor financiare către fondurile publice și al utilizării sumelor alocate de la buget pentru finanțarea activităților economice și instituțiilor publice.

5. Serviciul de control al respectării de către agenții economici a disciplinei valutare și a reglementărilor legale

6. Serviciul de control al creanțelor și angajamentelor interne și externe ale statului, gestionării garanțiilor guvernamentale.

7. Serviciul de control al activității financiare a regiilor autonome, organizării și funcționării controlului financiar propriu al acestora.

8. Serviciul de control al respectării reglementărilor financiar-contabile în activitatea instituțiilor și regiilor autonome din domeniul apărării naționale și ordinii publice.

9. Serviciul de control al respectării reglementărilor financiar-contabile în activitatea societăților în domeniile de asigurare și reasigurare.

II. Direcțiile controlului financiar de stat din județe

A. La direcțiile cu până la 19 posturi de specialitate

1. Serviciul de control al restructurării activității societăților comerciale cu capital de stat, gestionării patrimoniului

2. Serviciul de control al respectării obligațiilor financiare către fondurile publice, utilizarea subvențiilor și altor alocații de la buget, angajarea și folosirea împrumuturilor interne și externe contractate cu garanția statului; verificarea sesizărilor privind abaterile de la reglementările financiare.

B. La direcțiile cu peste 19 posturi de specialitate

1. Serviciul de control al restructurării activității societăților comerciale cu capital se stat și gestionării patrimoniului acestora.

2. Serviciul de control al respectării obligațiilor financiare către fondurile publice, utilizarea subvențiilor și altor alocații de la buget, angajarea și folosirea împrumuturilor interne și externe contractate cu garanția statului; verificarea sesizărilor privind abaterile de la reglementările financiare.

3. Serviciul de control privind respectarea disciplinei financiare și valutare.

**III. Direcția Controlului Financiar de Stat
a Municipiului București**

1. Serviciul de control al respectării disciplinei financiare și valutare de către agenții economici.

2. Serviciul de control al restructurării activității regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat și al gestionării patrimoniului acestora.

3. Serviciul de control al respectării obligațiilor financiare către fondurile publice, utilizării subvențiilor și altor alocații de la buget, angajarea și folosirea împrumuturilor interne și externe contractate cu garanția statului.

4. Serviciul de analiză și control al sesizărilor privind abaterile de la reglementările financiare în vigoare.

**IV. Gruparea județelor după numărul serviciilor stabilite
la direcțiile controlului financiar de stat**

1. Direcții cu până la 19 posturi de specialitate:

Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea.

2. Direcții cu peste 19 posturi de specialitate:

Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea.

3. Municipiul București cu 58 de posturi.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

**cu privire la recuperarea creanțelor cesionate de agenții economici garanți
în numele și în contul statului de către Ministerul Finanțelor**

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

în baza prevederilor Legii nr. 91/1993 privind datoria publică și a convențiilor încheiate între Ministerul Finanțelor, în calitate de garant, și agenții economici beneficiari de împrumuturi externe, în calitate de garanți, emite următorul ordin:

Art. 1. — În baza convențiilor încheiate între Ministerul Finanțelor — Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului, în calitate de garant, și agenții economici beneficiari de împrumuturi externe, în calitate de garanți, pentru recuperarea creanțelor, agenții economici sunt obligați să prezinte Direcției generale creanțe și angajamente interne și externe ale statului și direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București, după caz,

lista debitorilor lor și declarația creanțelor (valoarea nominală a acestora).

Cedantul (garantul) răspunde până la recuperarea integrală a creanțelor cesionate.

Art. 2. — Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor proceda la constatarea (inventarierea) creanțelor și vor urmări recuperarea acestora, informând lunar Ministerul Finanțelor — Direcția generală creanțe și angajamente interne și externe ale statului.

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 7 noiembrie 1996.
Nr. 2.270.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, telefon 668.55.58 și 614.17.39.

