

**\* Numărul de referință:**

- AA: codul ISO al statului membru (SM) al autorității solicitante
  - RA: codul ISO al SM al autorității solicitate
  - aaaaaaaaaaaaa: numărul de referință (alfanumeric) al autorității solicitante
  - rrrrrrrrrrrr: numărul de referință (alfanumeric) al autorității solicitate
  - 20AALLZZ: data la care este trimisă cererea inițială (an, lună, zi)
  - x(xxx): indică natura creanței (a se înțelege în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/55/CEE):
    - - a: taxe agricole [a se vedea articolul 2 litera (a)]
    - - b: cotizații pentru zahăr [a se vedea articolul 2 litera (b)]
    - - c: taxe la import [a se vedea articolul 2 litera (c)]
    - - d: taxe la export [a se vedea articolul 2 litera (d)]
    - - e: taxa pe valoarea adăugată [a se vedea articolul 2 litera (e)]
    - - f: accize [a se vedea articolul 2 litera (f)]
    - - g: impozite pe venit și capital [a se vedea articolul 2 litera (g)]
    - - h: impozite pe prime de asigurare [a se vedea articolul 2 litera (h)]
- Exemplu: "cef" = taxe la import + taxa pe valoarea adăugată + accize  
 Notă: cererea trebuie completată în conformitate cu competența autorității solicitate!
- RI = cerere de informații (RN = cerere de notificare; RR= cerere de recuperare și/sau de măsuri asiguratorii)

**\* Instrucțiuni de completare a prezentului formular:**

- Vă rugăm să bifați răspunsul bun în fiecare căsuță din formular  .
- Rubricile subliniate trebuie completate în fiecare căsuță.
- Celelalte date trebuie furnizate în cazul în care sunt disponibile. Furnizarea de informații complete va facilita trimiterea unui răspuns mai precis și mai rapid de către autoritatea solicitată.

**CERERE DE INFORMATII**

în temeiul articolului 4 din Directiva 2008/55/CEE

**I. STATUL MEMBRU AL AUTORITĂȚII SOLICITANTE**

<b>A. Autoritate solicitantă:</b>  <u>Tara:</u> <u>Numele:</u> Telefon:  Numele funcționarului care se ocupa de cerere:	<b>B. Biroul care inițiază cererea</b>  Numele: Adresa: Cod poștal: Oraș: Telefon: E-mail: Referința dosarului: Numele funcționarului care se ocupa de cerere:
---	---

**2. STATUL MEMBRU AL AUTORITĂȚII SOLICITATE**

<b>A. Autoritate solicitată</b>  <u>Tara:</u> <u>Numele:</u> Telefon:  Numele funcționarului care se ocupa de cerere:	<b>B. Biroul care procesează cererea</b>  Numele: Adresa: Cod poștal: Oraș: Telefon: E-mail: Referința dosarului: Numele funcționarului care se ocupa de cerere:
---	---

### 3. CONFIRMARE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PENTRU CEREREA DE ASISTENȚĂ

#### A. Vechimea creanței (creanțelor)

Această cerere se referă la o creanță (creanțe) care la data cererii inițiale pentru asistență are (au):

- o vechime ce nu depășește 5 ani,  
 o vechime mai mare de 5 ani,

de la data la care titlul executoriu care permite recuperarea a fost instituit (pentru creanțe sau titluri contestate: de la data la care creanța sau titlul nu mai poate fi contestat) [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE].

- Pentru creanțe mai vechi de 5 ani: Această cerere se bazează pe următoarele motive:

**Text în limba comuna sau traducere**

- Această cerere este corelată cu cererea 20AA/LL/ZZ, care a fost procesată de autoritatea solicitată cu numărul de referință:

#### B. Valoarea creanței (creanțelor)

Valoarea totală a creanței (creanțelor) (inclusiv dobânzi, penalități și costuri) este (în monedele ambelor state membre

### 4. INFORMAȚII REFERITOARE LA CEREREA FORMULATĂ

#### A. Alte autorități solicitate:

- O cerere similară este trimisă următoarei (următoarelor) autorități competente din statul membru al autorității solicitate:
- O cerere similară este trimisă următoarei (următoarelor) autorități competente din următorul (următoarele) stat(e) membru (membre):

#### B. Nedivulgarea prezentei cereri persoanei în cauză

- Subsemnata, autoritatea solicitantă, cer autorității solicitate să nu informeze persoana (persoanele) în cauză în legătură cu această cerere.

### 5. INFORMAȚII REFERITOARE LA PERSOANA ÎN CAUZĂ

#### A. Informațiile sunt cerute cu privire la:

- Pentru persoane fizice:  
Prenume:  
Nume:  
Numele de fată:  
Data nașterii:  
Locul nașterii:  
Numărul TVA:  
Numărul de identificare fiscală:  
Alte date de identificare:
- Pentru persoane juridice:  
Denumire societate:  
Forma juridică:  
Numărul TVA:  
Numărul de identificare fiscală:  
Alte date de identificare:

#### B. Adresa persoanei fizice/juridice: cunoscută — presupusă

Strada și numărul:  
Detalii adresă:  
Cod poștal și oraș:  
Țara:

**C. Responsabilitate:****1. Persoana în cauză este:**

- debitorul principal [Articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament]  
 codebitor [Articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament]  
 o parte terță care deține active [Articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament]

**2. Debitorul principal dacă este altul decât persoana în cauză:**

- Pentru persoane fizice:

Prenume:

Nume:

- Pentru persoane juridice:

Denumire societate:

Forma juridică:

Adresa:  cunoscută —  presupusă

Strada și numărul:

Detalii adresă:

Cod poștal și oraș:

Țara:

**3. Dacă este cazul: activele debitorului deținute de o parte terță: Text in limba comuna sau traducere****D. Alte informații utile privitoare la persoanele menționate mai sus: Text in limba comuna sau traducere****6. INFORMATII SOLICITATE**

- Informații referitoare la identitatea persoanei în cauză (pentru persoane fizice: nume complet, data și locul nașterii; pentru persoane juridice: denumirea societății și forma juridică)
- Informații cu privire la adresă
- Informații cu privire la venitul și activele de recuperat
- Alte informații: **Text in limba comuna sau traducere**

**7. URMĂRIREA CERERII DE INFORMATII**

Data	Nr Mesaj	Autoritate solicitantă	Autoritate solicitată
	<b>A</b>	<b>La primirea cererii:</b>	
AA/LL/ZZ	<b>0</b>	Subsemnata, autoritatea solicitată	<input type="checkbox"/> confirm primirea cererii.
AA/LL/ZZ	<b>1</b>	Subsemnata, autoritatea solicitată, nu dețin competențe cu privire la niciuna dintre taxele la care se referă cererea.	<input type="checkbox"/>
AA/LL/ZZ	<b>2</b>	Subsemnata, autoritatea solicitată, nu furnizez asistență pentru creanțe	<input type="checkbox"/> a mai vechi de 5 ani [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE]. <input type="checkbox"/> b a căror sumă totală este mai mică de 1 500 EUR. [Articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament]
AA/LL/ZZ	<b>3</b>	Subsemnata, autoritatea solicitată, invit autoritatea solicitantă să completeze cererea cu următoarele informații suplimentare:	<b>Text in limba comuna sau traducere</b>
AA/LL/ZZ	<b>4</b>	Subsemnata, autoritatea solicitantă,	<input type="checkbox"/> a furnizez, la cerere, următoarele informații suplimentare: <b>Text in limba comuna sau traducere</b> <input type="checkbox"/> b nu sunt în măsură să furnizez informațiile suplimentare cerute (întrucât: <b>Text in limba comuna sau traducere</b> )
AA/LL/ZZ	<b>5</b>	Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm primirea informațiilor suplimentare și sunt acum în măsură să continui procedura.	<input type="checkbox"/>
	<b>B</b>	<b>În orice moment, dar cel târziu în termen de șase luni de la data primirii cererii:</b>	
AA/LL/ZZ	<b>6</b>	Subsemnata, autoritatea solicitată, certific:	<input type="checkbox"/> nu pot furniza informațiile în termen de șase luni. ( <input type="checkbox"/> Am cerut informații altor organisme publice) ( <input type="checkbox"/> Am cerut informații unei părți terțe) ( <input type="checkbox"/> Organizez o vizită personală) ( <input type="checkbox"/> alt motiv: <b>Text in limba comuna sau traducere</b> )

AA/LL/ZZ	<input type="checkbox"/> transmit următoarele părți din informațiile solicitate:
AA/LL/ZZ	<input type="checkbox"/> transmit toate (sau partea finală din) informațiile solicitate: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>a</b> identitate confirmată</li> <li><input type="checkbox"/> <b>b</b> adresă confirmată</li> <li><input type="checkbox"/> <b>c</b> Informațiile următoare referitoare la identitatea persoanei în cauză s-au modificat (sau s-au adăugat): <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Pentru persoane fizice:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Prenume:</li> <li><input type="checkbox"/> Nume:</li> <li><input type="checkbox"/> Numele de fată:</li> <li><input type="checkbox"/> Data nașterii:</li> <li><input type="checkbox"/> Locul nașterii:</li> </ul> </li> <li><i>Pentru persoane juridice:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Forma juridică:</li> <li><input type="checkbox"/> Denumire societate:</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> <b>d</b> Următoarele date privind adresa s-au modificat (sau s-au adăugat): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Strada și numărul:</li> <li><input type="checkbox"/> Detalii adresă:</li> <li><input type="checkbox"/> Cod poștal și oraș:</li> <li><input type="checkbox"/> Țara:</li> <li><input type="checkbox"/> Telefon:</li> <li><input type="checkbox"/> Fax:</li> <li><input type="checkbox"/> e-mail:</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> <b>e</b> Situația financiară <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Detalii cu privire la încadrarea în muncă: <input type="checkbox"/> Angajat — <input type="checkbox"/> Independent — <input type="checkbox"/> Fără loc de muncă</li> <li><input type="checkbox"/> Se pare că persoana în cauză nu dispune de mijloace pentru achitarea datoriei/de active care să permită recuperarea creanțelor <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Persoana în cauză este falită/insolvabilă: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Date ordinului:</li> <li>- Data eliberării:</li> <li>- Detaliile lichidatorului:</li> <li>...Nume:</li> <li>...Strada și numărul:</li> <li>...Detalii adresă:</li> <li>...Cod poștal și oraș:</li> <li>...Țara:</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Se pare că persoana în cauză are: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mijloace limitate pentru acoperirea parțială a datoriei</li> <li><input type="checkbox"/> mijloace suficiente/active suficiente pentru a permite recuperarea</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Observații: <b>Text in limba comuna sau traducere</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>f</b> Recomand trecerea la procedurile de recuperare</li> <li><input type="checkbox"/> <b>g</b> Nu recomand trecerea la procedurile de recuperare</li> <li><input type="checkbox"/> <b>h</b> Datorie contestată <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> persoana în cauză a fost sfătuită să conteste creanța în statul membru al autorității solicitante</li> <li><input type="checkbox"/> referința contestației, dacă este disponibilă:</li> <li><input type="checkbox"/> detalii suplimentare anexate</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> <b>i</b> Debitor decedat la AAAA/LL/ZZ</li> <li><input type="checkbox"/> <b>j</b> Numele și adresa moștenitorilor/executorului testamentar:</li> <li><input type="checkbox"/> <b>k</b> Alte comentarii: <b>Text in limba comuna sau traducere</b></li> </ul>
AA/LL/ZZ	<b>7</b> Informațiile solicitate nu pot fi obținute deoarece: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>a</b> persoana în cauză nu este cunoscută.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>b</b> date insuficiente pentru identificarea persoanei în cauză.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>c</b> persoana în cauză s-a mutat, adresă necunoscută.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>d</b> alt motiv: <b>Text in limba comuna sau traducere</b></li> </ul>

<i>AA/LL/ZZ</i>	<p><b>8</b> Subsemnata, autoritatea solicitată, refuz procesarea cererii din următoarele motive:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>a</b> nu pot obține aceste informații în vederea recuperării creanțelor naționale similare.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>b</b> aceasta ar dezvălui un secret comercial, industrial sau profesional;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>c</b> dezvăluirea acestei informații ar aduce atingere securității sau ordinii publice din statul membru respectiv.</p>
<i>AA/LL/ZZ</i>	<p><b>9</b> Subsemnata, autoritatea solicitantă,</p> <p><input type="checkbox"/> îmi retrag cererea de informații.</p>