**Cerere pentru obținerea de informații privind contul bancar [articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]**

Numărul de referință/numărul de dosar al instanței solicitante:

Denumire dosar:

1. Instanța solicitantă:

1.1: Denumire:

1.2: Adresă:

1.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

1.2.2. Localitatea și codul poștal:

1.2.3. Statul membru:

1.3. Telefon:

1.4. Fax (\*):

1.5. E-mail (\*):

2. Autoritatea de informare

2.1. Denumire:

2.2. Adresă:

2.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

2.2.2. Localitatea și codul poștal:

2.2.3. Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.3. Telefon:

2.4. Fax (\*):

2.5. E-mail (\*):

3. INFORMAȚII PRIVIND CREDITORUL

3.1. Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

3.2. Adresă

3.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

3.2.2. Localitatea și codul poștal:

3.2.3. Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

3.3. Telefon: (\*)

3.4. Fax: (\*)

3.5. E-mail (dacă există):

3.6. Numele reprezentantului creditorului, dacă este cazul, și datele sale de contact

3.6.1. Nume și prenume:

3.6.2. Adresă

3.6.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

3.6.2.2. Localitatea și codul poștal:

3.6.2.3. Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.6.3. E-mail (dacă este disponibil):

3.7. În cazul în care creditorul este o persoană fizică:

3.7.1. Data nașterii:

3.7.2. Numărul cărții de identitate sau al pașaportului (dacă este cazul și dacă informația este disponibilă):

3.8. În cazul în care creditorul este o persoană juridică sau o altă entitate care are capacitate procesuală activă sau pasivă în temeiul dreptului unui stat membru:

3.8.1. Țara de constituire, înființare sau înregistrare (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.8.2. Numărul de identificare sau de înregistrare ori, în cazul în care nu există un astfel de număr, data și locul constituirii, înființării sau înregistrării:

4. INFORMAȚII PRIVIND DEBITORUL:

4.1. Nume, prenume (eventual al doilea prenume, dacă este cunoscut)/denumirea societății sau a organizației:

4.2. Adresă:

4.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

4.2.2. Localitatea și codul poștal:

4.2.3. Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.3. Telefon (\*):

4.4. Fax (\*):

4.5. E-mail (dacă există):

4.6. Numele reprezentantului debitorului, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

4.6.1. Nume și prenume:

4.6.2. Adresă

4.6.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

4.6.2.2. Localitatea și codul poștal:

4.6.2.3. Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.6.3. E-mail:

4.7. Dacă debitorul este o persoană fizică:

4.7.1. Data nașterii (\*):

4.7.2. Codul numeric personal sau numărul pașaportului (\*):

4.7.3. Numărul de securitate socială (\*):

4.7.4. Număr de identificare fiscală (\*):

4.7.5. Numărul nașterii (\*):

4.8. Dacă debitorul este o persoană juridică sau o altă entitate care are capacitate procesuală activă sau pasivă în temeiul dreptului unui stat membru:

4.8.1. Țara de constituire, înființare sau înregistrare (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.8.2. Numărul de identificare sau de înregistrare ori, în cazul în care nu există un astfel de număr, data și locul constituirii, înființării sau înregistrării:

4.8.3. Numărul organizației sau un echivalent (\*):

4.8.4. Număr de identificare fiscală (\*):

\* Notă: Dacă aceste date sunt disponibile. Este posibil ca unele state membre să aibă nevoie de unele dintre aceste date pentru a căuta fără erori numărul contului bancar al debitorului.

5. HOTĂRÂREA

5.1. Creditorul a obținut o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic prin care debitorul este obligat să îi plătească creditorului creanța (creanță pecuniară) în materie civilă și comercială

în conformitate cu art. 2 □

5.2. Hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic prin care debitorul este obligat să îi plătească creditorului creanța

**are caracter executoriu/nu are caracter executoriu**, iar instanța consideră că cerințele prevăzute la articolul 14 din Regulamentul 655/2014 sunt îndeplinite □

5.3. Motive pentru a considera că debitorul deține unul sau mai multe conturi în statul membru solicitat

5.3.1. Debitorul își are reședința obișnuită în statul membru solicitat. □

5.3.2. Debitorul lucrează sau exercită o activitate profesională în respectivul stat membru. □

5.3.3. Debitorul deține bunuri imobile în respectivul stat membru. □

5.3.4. Altele. □

6. O copie a cererii care trebuie returnată împreună cu informațiile privind rezultatul cererii

Da (în acest caz vă rugăm să trimiteți cererea în duplicat) □

Nu □

Întocmită la

Data

Semnătura și/sau ștampila

**Informații privind rezultatul cererii [articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]**

1. Numărul de referință/numărul de dosar al autorității de informare:

2. Autoritatea de informare

2.1. Denumire:

2.2. Adresă:

2.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

2.2.2. Localitatea și codul poștal:

2.2.3. Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

3. Numărul de referință/numărul de dosar al instanței solicitante:

4. Instanța solicitantă

4.1: Denumire:

4.2: Adresă:

4.2.1. Strada, numărul/căsuța poștală:

4.2.2. Localitatea și codul poștal:

4.2.3. Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

5. Cererea a fost executată:

Debitorul deține următoarele conturi bancare în statul membru de executare:

Numele băncii:

Codul BIC sau alt cod bancar pertinent:

Titularul contului:

Numărul internațional al contului bancar (IBAN):

6. Cererea nu a fost executată/informațiile privind contul bancar nu au fost furnizate din următorul motiv:

6.1. Debitorul **nu** deține un cont în statul membru solicitat □

6.2. Debitorul este necunoscut □

6.3. Nu este posibilă identificarea clară a debitorului □

6.4. Altele (Vă rugăm să detaliați):

7. Cererea nu poate fi executată în lipsa următoarelor informații suplimentare:

8. Copie a cererii atașată

Da □

Nu □

Întocmită la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila: