

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Data inreg la CIP 27.02.2019 Nr. evidenta 14329069

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cecuri (FNC)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Perioada de interdictie bancara	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
1	INGB1AA	472641	TRANS CARPAT SRL	20.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)		ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
2	BRDE1BM	376496	TRANS CARPAT SRL	10.09.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major)	10.09.2018 - 10.09.2019	BROD IASI IASI
3	CARP1AA	300353	TRANS CARPAT SRL	25.09.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	25.09.2018 - 25.09.2019	PATB BACAU ONESTI PCT
4	CARP1AA	300364	TRANS CARPAT SRL	25.09.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major)	25.09.2018 - 25.09.2019	PATB BACAU ONESTI PCT
5	CARP1AA	300365	TRANS CARPAT SRL	02.10.2018	cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor) cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major)	02.10.2018 - 02.10.2019	PATB BACAU ONESTI PCT
6	CARP1AA	300366	TRANS CARPAT SRL	02.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major)	02.10.2018 - 02.10.2019	PATB BACAU ONESTI PCT

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cecuri (FNC)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Perioada de interdictie bancara	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
7	CARP1AA	300376	TRANS CARPAT SRL	17.10.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	17.10.2018 - 17.10.2019	PATB BACAU BACAU-AGENTIE
8	CARP1AA	300375	TRANS CARPAT SRL	22.10.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major)	22.10.2018 - 22.10.2019	PATB BACAU BACAU-AGENTIE
9	CARP1AA	300351	TRANS CARPAT SRL	24.10.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	24.10.2018 - 24.10.2019	PATB BACAU BACAU-AGENTIE
10	CARP1AA	300371	TRANS CARPAT SRL	01.11.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	01.11.2018 - 01.11.2019	PATB BACAU BACAU-AGENTIE
11	CARP1AA	300377	TRANS CARPAT SRL	19.11.2018	cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	19.11.2018 - 19.11.2019	PATB BACAU BACAU-AGENTIE

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cecuri (FNC)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Perioada de interdictie bancara	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
12	RNCB1BB	297254	TRANS CARPAT SRL	21.11.2018	cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) la data emiterii cecului semnatura nu corespunde cu specimenul (Motiv Minor)	21.11.2018 - 21.11.2019	BCRO BACAU ONESTI
13	INGB1AA	459285	TRANS CARPAT SRL	14.12.2018	cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major)	14.12.2018 - 14.12.2019	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
14	INGB1AA	472645	TRANS CARPAT SRL	10.01.2019	cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major)	10.01.2019 - 10.01.2020	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
15	CARP1AA	300367	TRANS CARPAT SRL	18.02.2019	cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara (Motiv Major) cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	18.02.2019 - 18.02.2020	PATB BACAU BACAU-AGENTIE

Pentru incidentele de plati raportate in perioada selectata, interdictia bancara de a emite cecuri este 10.09.2018 - 18.02.2020

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cambii (FNCb)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 nu figureaza la CIP cu incidente cu cambii.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
1	INGB3AA	1748965	TRANS CARPAT SRL	03.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
2	INGB3AA	1749016	TRANS CARPAT SRL	03.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
3	INGB3AA	1749012	TRANS CARPAT	04.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
4	INGB3AA	1749018	TRANS CARPAT	04.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Banca Transilvania S.A.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
5	INGB3AA	1749060	TRANS CARPAT	04.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
6	INGB3AA	1749009	TRANS CARPAT SRL	05.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
7	INGB3AA	1749017	TRANS CARPAT SRL	05.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
8	INGB3AA	1749041	TRANS CARPAT SRL	09.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
9	INGB3AA	1749048	TRANS CARPAT SRL	12.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
10	INGB3AA	1814165	TRANS CARPAT SRL	15.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
11	INGB3AA	1749067	TRANS CARPAT	25.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
12	INGB3AA	1814167	TRANS CARPAT SRL	25.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
13	INGB3AA	1814186	TRANS CARPAT SRL	25.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
14	INGB3AA	1675601	TRANS CARPAT	26.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
15	INGB3AA	1814195	TRANS CARPAT SRL	26.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
16	INGB3AA	1749026	TRANS CARPAT SRL	30.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
17	INGB3AA	1696724	TRANS CARPAT SRL	31.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
18	INGB3AA	1749063	TRANS CARPAT SRL	31.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
19	INGB3AA	1814174	TRANS CARPAT	31.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
20	INGB3AA	1748996	TRANS CARPAT SRL	31.01.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
21	INGB3AA	1748997	TRANS CARPAT SRL	31.01.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
22	INGB3AA	1749050	TRANS CARPAT SRL	31.01.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
23	INGB3AA	1748973	TRANS CARPAT SRL	01.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
24	INGB3AA	1748980	TRANS CARPAT SRL	01.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
25	INGB3AA	1748985	TRANS CARPAT SRL	01.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
26	INGB3AA	1748989	TRANS CARPAT	01.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
27	INGB3AA	1748995	TRANS CARPAT SRL	01.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
28	INGB3AA	1814168	TRANS CARPAT SRL	01.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
29	BRDE3AA	652969	TRANS CARPAT SRL	02.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD BACAU BACAU
30	INGB3AA	1749032	TRANS CARPAT SRL	02.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
31	INGB3AA	1814179	TRANS CARPAT	05.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
32	INGB3AA	1814189	TRANS CARPAT SRL	05.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
33	INGB3AA	1814197	TRANS CARPAT SRL	05.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
34	INGB3AA	1748991	TRANS CARPAT SRL	06.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
35	INGB3AA	1814196	TRANS CARPAT SRL	12.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
36	INGB3AA	1749070	TRANS CARPAT SRL	15.02.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
37	INGB3AA	1749006	TRANS CARPAT	19.02.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
38	INGB3AA	1814204	TRANS CARPAT	19.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
39	INGB3AA	1515009	TRANS CARPAT SRL	20.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
40	INGB3AA	1814190	TRANS CARPAT	22.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
41	INGB3AA	1814199	TRANS CARPAT	26.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
42	INGB3AA	1814169	TRANS CARPAT SRL	28.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
43	INGB3AA	1749051	TRANS CARPAT SRL	28.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
44	INGB3AA	1814170	TRANS CARPAT SRL	28.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
45	INGB3AA	1814226	TRANS CARPAT SRL	28.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
46	INGB3AA	1749020	TRANS CARPAT	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
47	INGB3AA	1814166	TRANS CARPAT SRL	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
48	INGB3AA	1814181	TRANS CARPAT	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
49	INGB3AA	1814187	TRANS CARPAT	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
50	INGB3AA	1814201	TRANS CARPAT SRL	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
51	INGB3AA	1814202	TRANS CARPAT SRL	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
52	INGB3AA	1814214	TRANS CARPAT SRL	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
53	INGB3AA	1814220	TRANS CARPAT SRL	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
54	INGB3AA	1814236	TRANS CARPAT SRL	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
55	INGB3AA	1814237	TRANS CARPAT SRL	01.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
56	INGB3AA	1748958	TRANS CARPAT SRL	02.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
57	INGB3AA	1748987	TRANS CARPAT SRL	02.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
58	INGB3AA	1749062	TRANS CARPAT	02.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
59	INGB3AA	1814163	TRANS CARPAT SRL	02.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
60	INGB3AA	1814180	TRANS CARPAT	02.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
61	INGB3AA	1814232	TRANS CARPAT SRL	02.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
62	INGB3AA	1814234	TRANS CARPAT SRL	02.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
63	INGB3AA	1814205	TRANS CARPAT	05.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
64	INGB3AA	1814209	TRANS CARPAT SRL	05.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
65	INGB3AA	1814215	TRANS CARPAT SRL	06.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
66	INGB3AA	1814233	TRANS CARPAT SRL	06.03.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
67	INGB3AA	1814252	TRANS CARPAT SRL	06.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
68	INGB3AA	1814255	TRANS CARPAT SRL	06.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
69	INGB3AA	1814191	TRANS CARPAT	08.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
70	INGB3AA	1814192	TRANS CARPAT	08.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
71	INGB3AA	1814261	TRANS CARPAT SRL	14.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
72	INGB3AA	1814156	TRANS CARPAT SRL	16.03.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
73	INGB3AA	1814222	TRANS CARPAT SRL	16.03.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
74	INGB3AA	1814259	TRANS CARPAT SRL	16.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
75	INGB3AA	1814248	TRANS CARPAT SRL	19.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
76	INGB3AA	1814275	TRANS CARPAT	19.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
77	INGB3AA	1814267	TRANS CARPAT	23.03.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
78	INGB3AA	1814247	TRANS CARPAT SRL	26.03.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
79	INGB3AA	1814183	TRANS CARPAT SRL	27.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
80	INGB3AA	1814158	TRANS CARPAT SRL	30.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
81	INGB3AA	1814207	TRANS CARPAT SRL	30.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
82	INGB3AA	1814264	TRANS CARPAT SRL	30.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
83	INGB3AA	1814265	TRANS CARPAT SRL	30.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
84	INGB3AA	1814285	TRANS CARPAT SRL	30.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
85	INGB3AA	1814184	TRANS CARPAT	02.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
86	INGB3AA	1814223	TRANS CARPAT	02.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti



Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
87	INGB3AA	1814262	TRANS CARPAT	02.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
88	INGB3AA	1814231	TRANS CARPAT SRL	02.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
89	INGB3AA	1814243	TRANS CARPAT SRL	02.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
90	INGB3AA	1814208	TRANS CARPAT	03.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
91	INGB3AA	1814221	TRANS CARPAT	03.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
92	INGB3AA	1814246	TRANS CARPAT SRL	03.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
93	INGB3AA	1814210	TRANS CARPAT SRL	03.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
94	INGB3AA	1748957	TRANS CARPAT SRL	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
95	INGB3AA	1814211	TRANS CARPAT SRL	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
96	INGB3AA	1814240	TRANS CARPAT SRL	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
97	INGB3AA	1814241	TRANS CARPAT SRL	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
98	INGB3AA	1814249	TRANS CARPAT	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
99	INGB3AA	1814268	TRANS CARPAT SRL	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
100	INGB3AA	1814280	TRANS CARPAT SRL	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
101	INGB3AA	1814295	TRANS CARPAT SRL	04.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
102	INGB3AA	1814287	TRANS CARPAT SRL	05.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
103	INGB3AA	1814239	TRANS CARPAT SRL	10.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
104	INGB3AA	1814307	TRANS CARPAT	17.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
105	INGB3AA	1814250	TRANS CARPAT SRL	18.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
106	INGB3AA	1814311	TRANS CARPAT	23.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
107	INGB3AA	1814284	TRANS CARPAT SRL	24.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
108	INGB3AA	1814310	TRANS CARPAT SRL	24.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
109	INGB3AA	1814321	TRANS CARPAT SRL	27.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
110	INGB3AA	1814286	TRANS CARPAT SRL	30.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
111	INGB3AA	1814225	TRANS CARPAT SRL	02.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
112	INGB3AA	1814251	TRANS CARPAT SRL	02.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
113	INGB3AA	1814299	TRANS CARPAT SRL	02.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
114	INGB3AA	1814297	TRANS CARPAT SRL	03.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
115	INGB3AA	1814298	TRANS CARPAT SRL	03.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
116	INGB3AA	1814344	TRANS CARPAT SRL	03.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
117	INGB3AA	1814271	TRANS CARPAT	04.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
118	INGB3AA	1814283	TRANS CARPAT SRL	04.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
119	INGB3AA	1814273	TRANS CARPAT SRL	07.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
120	INGB3AA	1814306	TRANS CARPAT SRL	09.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
121	INGB3AA	1814314	TRANS CARPAT SRL	11.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
122	RNCB3AZ	462623	TRANS CARPAT SRL	14.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BCRO BACAU ONESTI
123	RNCB3AZ	462626	TRANS CARPAT SRL	16.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BCRO BACAU ONESTI
124	INGB3AA	1814312	TRANS CARPAT	17.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
125	INGB3AA	1814329	TRANS CARPAT SRL	17.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
126	INGB3AA	1814300	TRANS CARPAT SRL	22.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
127	INGB3AA	1814302	TRANS CARPAT SRL	22.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
128	INGB3AA	1814304	TRANS CARPAT	25.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
129	INGB3AA	1814305	TRANS CARPAT	25.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
130	INGB3AA	1814331	TRANS CARPAT	29.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
131	INGB3AA	1814308	TRANS CARPAT	30.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
132	INGB3AA	1814316	TRANS CARPAT SRL	31.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
133	RNCB3AZ	462632	TRANS CARPAT SRL	31.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BCRO BACAU ONESTI
134	INGB3AA	1814320	TRANS CARPAT SRL	04.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
135	INGB3AA	1814327	TRANS CARPAT SRL	04.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
136	INGB3AA	1814328	TRANS CARPAT SRL	04.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
137	INGB3AA	1814339	TRANS CARPAT SRL	04.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
138	INGB3AA	1814349	TRANS CARPAT	04.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
139	INGB3AA	1814315	TRANS CARPAT	05.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
140	INGB3AA	1814322	TRANS CARPAT SRL	05.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
141	INGB3AA	1814341	TRANS CARPAT	05.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
142	INGB3AA	1814353	TRANS CARPAT SRL	05.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
143	INGB3AA	1814342	TRANS CARPAT SRL	06.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
144	RNCB3AZ	462631	TRANS CARPAT SRL	07.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
145	RNCB3AZ	462625	TRANS CARPAT SRL	12.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
146	RNCB3AZ	462637	TRANS CARPAT SRL	12.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
147	INGB3AA	1675572	TRANS CARPAT SRL	14.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
148	RNCB3AZ	149367	TRANS CARPAT SRL	22.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
149	RNCB3AZ	462648	TRANS CARPAT SRL	25.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
150	INGB3AA	1814352	TRANS CARPAT	26.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
151	BTRL3BT	7159279	TRANS CARPAT SRL	27.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA BACAU BACAU
152	RNCB3AZ	149426	TRANS CARPAT SRL	28.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
153	RNCB3AZ	462627	TRANS CARPAT SRL	28.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
154	INGB3AA	1814323	TRANS CARPAT SRL	03.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
155	RNCB3AZ	462647	TRANS CARPAT SRL	03.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
156	RNCB3AZ	462634	TRANS CARPAT SRL	04.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
157	INGB3AA	1814332	TRANS CARPAT SRL	05.07.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
158	INGB3AA	1814340	TRANS CARPAT SRL	06.07.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
159	RNCB3AZ	149420	TRANS CARPAT SRL	09.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
160	RNCB3AZ	149363	TRANS CARPAT SRL	18.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
161	INGB3AA	1369791	TRANS CARPAT SRL	19.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
162	INGB3AA	1814350	TRANS CARPAT SRL	24.07.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
163	INGB3AA	1814333	TRANS CARPAT SRL	02.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
164	INGB3AA	1814351	TRANS CARPAT SRL	02.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
165	RNCB3AZ	149368	TRANS CARPAT SRL	06.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
166	RNCB3AZ	149370	TRANS CARPAT SRL	06.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
167	RNCB3AZ	149384	TRANS CARPAT SRL	22.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
168	RNCB3AZ	149365	TRANS CARPAT SRL	24.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
169	RNCB3AZ	149382	TRANS CARPAT SRL	28.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
170	BTRL3BT	7159277	TRANS CARPAT SRL	28.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA BACAU BACAU
171	INGB3AA	1814334	TRANS CARPAT SRL	04.09.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
172	INGB3AA	1675577	TRANS CARPAT SRL	12.09.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
173	RNCB3AZ	149383	TRANS CARPAT SRL	17.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
174	RNCB3AZ	149379	TRANS CARPAT SRL	21.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
175	RNCB3AZ	149386	TRANS CARPAT SRL	25.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
176	CARP3AA	977703	TRANS CARPAT SRL	26.09.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major) poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	PATB BACAU ONESTI PCT
177	INGB3AA	1814343	TRANS CARPAT SRL	28.09.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
178	RNCB3AZ	149380	TRANS CARPAT SRL	28.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
179	BTRL3BT	7159278	TRANS CARPAT SRL	28.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA BACAU BACAU
180	INGB3AA	1515155	TRANS CARPAT	02.10.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
181	INGB3AA	1814335	TRANS CARPAT SRL	03.10.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
182	RNCB3AZ	149394	TRANS CARPAT SRL	04.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
183	RNCB3AZ	149411	TRANS CARPAT SRL	11.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
184	RNCB3AZ	149407	TRANS CARPAT SRL	16.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
185	RNCB3AZ	149428	TRANS CARPAT SRL	16.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
186	RNCB3AZ	149400	TRANS CARPAT SRL	17.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
187	RNCB3AZ	149406	TRANS CARPAT SRL	18.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
188	RNCB3AZ	149409	TRANS CARPAT SRL	19.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
189	RNCB3AZ	149390	TRANS CARPAT SRL	23.10.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BCRO BACAU ONESTI
190	RNCB3AZ	462650	TRANS CARPAT SRL	26.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
191	INGB3AA	1814336	TRANS CARPAT SRL	02.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
192	RNCB3AZ	149432	TRANS CARPAT SRL	06.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
193	INGB3AA	1814274	TRANS CARPAT SRL	07.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
194	RNCB3AZ	149405	TRANS CARPAT SRL	12.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
195	RNCB3AZ	149410	TRANS CARPAT SRL	13.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
196	BACX3AA	3570888	TRANS CARPAT SRL	15.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	UCRT BACAU BACAU NICOLAE BALCESCU
197	RNCB3AZ	149433	TRANS CARPAT SRL	16.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
198	RNCB3AZ	149434	TRANS CARPAT SRL	16.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
199	RNCB3AZ	149364	TRANS CARPAT SRL	19.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
200	RNCB3AZ	149416	TRANS CARPAT SRL	19.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
201	RNCB3AZ	462635	TRANS CARPAT SRL	19.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
202	RNCB3AZ	149372	TRANS CARPAT SRL	22.11.2018	la data emiterii biletului la ordin semnatura nu corespunde cu specimenul (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
203	RNCB3AZ	149404	TRANS CARPAT SRL	22.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
204	RNCB3AZ	149436	TRANS CARPAT SRL	22.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
205	RNCB3AZ	149388	TRANS CARPAT SRL	23.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
206	RNCB3AZ	149389	TRANS CARPAT SRL	23.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
207	RNCB3AZ	149431	TRANS CARPAT SRL	28.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
208	INGB3AA	1696822	TRANS CARPAT SRL	29.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti
209	RNCB3AZ	149387	TRANS CARPAT SRL	07.12.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
210	INGB3AA	1675575	TRANS CARPAT SRL	10.12.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti



Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 27.02.2019
Nr. 3568492 Data 27.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 15504340 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
211	RNCB3AZ	149437	TRANS CARPAT SRL	20.12.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
212	BRDE3AA	652818	TRANS CARPAT SRL	28.12.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	BROD BACAU BACAU
213	RNCB3AZ	149366	TRANS CARPAT SRL	15.01.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
214	BTRL3BS	4025870	TRANS CARPAT SRL	17.01.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA BACAU BACAU
215	RNCB3AZ	149445	TRANS CARPAT SRL	11.02.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
216	RNCB3AZ	149446	TRANS CARPAT SRL	11.02.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
217	RNCB3AZ	149449	TRANS CARPAT SRL	11.02.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
218	RNCB3AZ	149450	TRANS CARPAT SRL	11.02.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
219	RNCB3AZ	149452	TRANS CARPAT SRL	13.02.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
220	RNCB3AZ	149453	TRANS CARPAT SRL	13.02.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BCRO BACAU ONESTI
221	INGB3AA	1675573	TRANS CARPAT SRL	25.02.2019	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ING Bank N.V., Amsterdam - sucursala Bucuresti