







Cuprins

	Creare cont	2
•	Persoană fizică	2
•	Persoană Juridică.....	2
	Creare Cerere de Consultare CIP	3
•	Fișierul Național de Incidente de Plăți.....	3
•	Consultare istoric sintetic	3
•	Fișierul Național al Persoanelor cu Risc	3
•	Consultare după CUI rezident, nerezident și / sau CNP rezident / nerezident.....	4
•	Consultare după filă CEC / BO / CMBIE	5
•	Informații generale	6
	Interogare istoric cereri de consultare	7
	Vizualizare/Modificare date personale	7
•	Modalități de plată	8
•	Informații obligatorii - factură	9
	Resetare parolă / recuperare date cont.....	9
•	Link-uri utile.....	10
	Contact.....	10



Creare cont

V1.0

Acest serviciu este dedicat atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, clienți BT sau non BT. Alege tipul de cont dorit și urmează instrucțiunile de creare cont. Vei putea utiliza serviciul de consultare CIP imediat după completarea informațiilor solicitate la crearea contului.

În cazul în care ești client BT și dorești plata din cont, până la validarea contului tău IBAN introdus la înregistrarea contului, poți utiliza opțiunea de plata cu cardul.

Persoană fizică

- Completează contul tău IBAN, deschis la Banca Transilvania, în câmpul IBAN BT; (informație opțională);
- Alege opțiunea “Plata din cont BT” – în cazul în care dorești reținerea comisioanelor aferente interogărilor CIP, direct din contul tău BT (informație opțională);
- Completează numele și prenumele tău în câmpul dedicat: Nume și Prenume (informație obligatorie);
- Completează CNP tău în câmpul dedicat : CNP (informație obligatorie);
- Completează adresa de domiciliu în câmpul dedicat: Adresa (informație opțională);
- Completează județul în câmpul dedicat: Judet (informație opțională);
- Completează adresa ta de email în câmpul dedicat: Adresa email (informație obligatorie). La această adresă vei primi ulterior notificări, răspunsuri la cererile tale și informații privind contul tău;
- Completează numele de utilizator, pe care îl vei folosi la autentificarea în cont, în câmpul dedicat: Utilizator (informație obligatorie);
- Stabilește și completează parola pe care o vei folosi la autentificarea în cont, în câmpul dedicat: Parola (informație obligatorie);

Persoană Juridică

- Completează numele companiei tale în câmpul dedicat: Nume Companie (informație obligatorie);
- Completează codul fiscal al companiei în câmpul dedicat : Cod fiscal (CUI) (informație obligatorie);
- Completează Număr de înregistrare la Registrul Comertului: (informație obligatorie);
- Completează Sediul social (informație opțională);
- Completează județul în câmpul dedicat: Judet (informație opțională);

- Completează telefonul companiei tale în câmpul dedicat: Telefon Companie (informație opțională);
- Completează natura juridica a firmei tale (ex: SRL, SA, PFA etc) în câmpul dedicat: Natura juridica (informație opțională);
- Completează contul tău IBAN, deschis la Banca Transilvania, în câmpul IBAN BT; (informație opțională);
- Alege opțiunea "Plata din cont BT" – in cazul în care dorești reținerea comisioanelor aferente interogărilor CIP, direct din contul tău BT (informație opțională);
- Completează numele reprezentantului legal al firmei tale în câmpul dedicat: Nume Reprezentant (informație obligatorie). În cazul clienților BT, acesta poate fi numele titularului de cont BT sau a unui împuternicit desemnat la deschiderea contului BT;
- Completează CNP reprezentantului legal (completat în randul anterior) al firmei tale în câmpul dedicat: CNP Reprezentant (informație obligatorie);
- Completează adresa ta de email în câmpul dedicat: Adresa email (informație obligatorie). La această adresa vei primi ulterior notificări, răspunsuri la cererile tale și informații privind contul tău;
- Completează numele de utilizator, pe care îl vei folosi la autentificarea în cont, în câmpul dedicat: Utilizator (informație obligatorie).
- Stabilește și completează parola pe care o vei folosi la autentificarea în cont, în câmpul dedicat: Parola (informație obligatorie);



Creare Cerere de Consultare CIP

Poți alege unul dintre cele trei tipuri de interogare CIP funcție de motivul interogării și informațiile necesare. (doar pentru cautarea după CNP sau/si CUI)

Fișierul Național de Incidente de Plăți

Conținut: - această opțiune îți oferă o detaliere completă cu toate incidentele de plăți, majore și minore, cu cecuri, cambii și bilete la ordin.

Consultare istoric sintetic

Conținut: - informația centralizată (doar număr și sumă) a incidentelor de plăți minore și majore, cu cecuri, cambii și bilete la ordin.

Fișierul Național al Persoanelor cu Risc

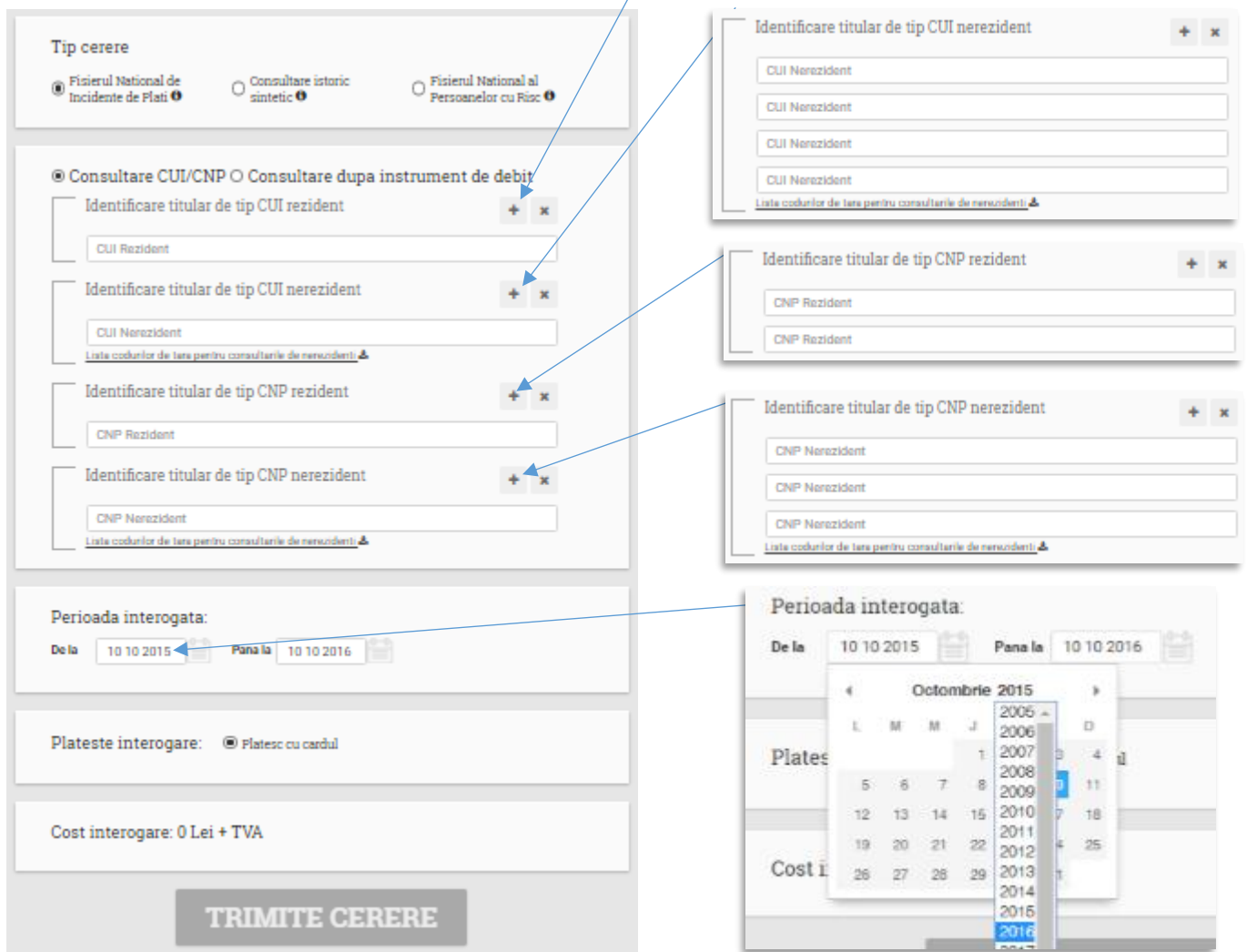
Conținut: - conține incidente de plăți majore, cu cecuri, cambii și bilete la ordin cu detalii complete.

 Consultare după CUI rezident, nerezident și / sau CNP rezident / nerezident

Alege tipul fișierului de răspuns;

Folosește opțiunea “+” și poți construi o cerere pentru mai multe CUI, CNP;

Folosește opțiunea “x” pentru a șterge informațiile adăugate în plus;



The screenshot shows a web form for searching CUI/CNP. It has several sections:

- Tip cerere:** Radio buttons for 'Fisierul National de Incidente de Plati', 'Consultare istoric sintetic', and 'Fisierul National al Persoanelor cu Risc'.
- Consultare CUI/CNP:** Radio buttons for 'Consultare CUI/CNP' (selected) and 'Consultare dupa instrument de debit'. Below are four groups of input fields:
 - Identificare titular de tip CUI rezident (3 fields)
 - Identificare titular de tip CUI nerezident (3 fields)
 - Identificare titular de tip CNP rezident (2 fields)
 - Identificare titular de tip CNP nerezident (3 fields)
- Perioada interogata:** Date pickers for 'De la' (10 10 2015) and 'Pana la' (10 10 2016).
- Plateste interogare:** Radio button for 'Platesc cu cardul'.
- Cost interogare:** 0 Lei + TVA.
- TRIMITE CERERE** button.

Four callout boxes on the right show enlarged views of the input fields for CUI rezident, CUI nerezident, CNP rezident, and CNP nerezident, highlighting the '+' and 'x' buttons.

- Nu sunt permise caractere speciale în câmpurile dedicate CNP respectiv CUI;

- CNP și/sau CUI-ul interogate trebuie să fie existente. La nivelul câmpurilor este implementat algoritmul de validare CUI / CNP astfel încât să elimine completarea unei informații invalide;
- Poți interoga pînă la 100 CUI/CNP la fiecare cerere;
- În cazul în care o informație este dublată sau incorectă, câmpul eronat va fi încadrat în chenar roșu;
- CUI rezident se completează fără "RO";
- CUI/CNP nerezident trebuie să conțină primele 2 caractere conform [listei codurilor de țară](#).

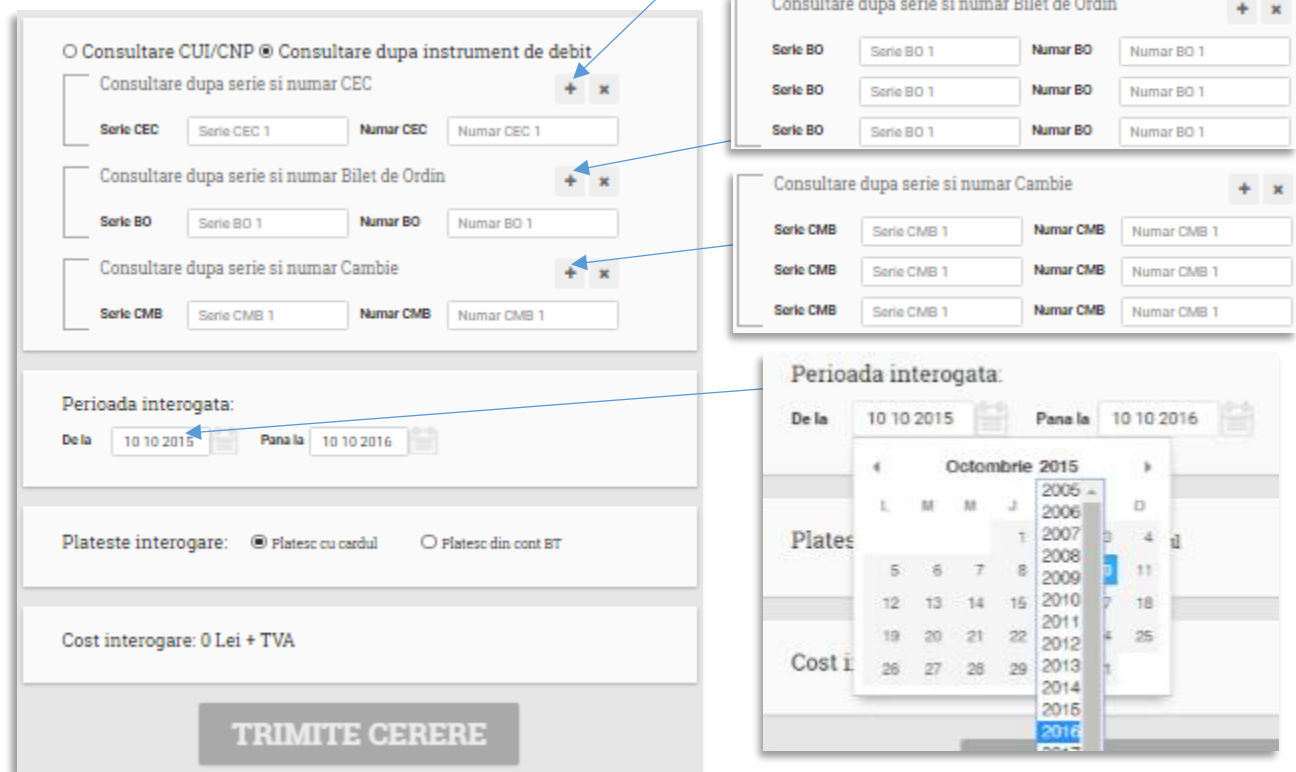
Consultare după filă CEC / BO / CAMBIE

Formatul interogărilor după filă CEC, BO sau Cambie este unul standard, nefiind necesară selectarea unui format de fișier.

Alege tipul fișierului de răspuns;

Folosește opțiunea "+" și poți construi o cerere pentru mai multe instrumente de debit;

Folosește opțiunea "x" pentru a șterge informațiile adăugate în plus;



- Nu sunt permise caractere speciale în câmpurile dedicate Serie CEC, Serie BO, Serie CMB respectiv Număr CEC, Număr BO, Număr CMB;
- Poți interoga pînă la 100 CEC/BO/CMB la fiecare cerere;
- În cazul în care o informație este dublată sau incorectă, câmpul eronat va fi încadrat în chenar roșu;
- Informațiile dublate și/sau eronate nu sunt luate în calcul la stabilirea comisionului final/cerere. Atenție, dacă cel puțin un câmp este marcat ca eronat, cererea ta nu poate fi trimisă
- Funcție de numărul de instrumente de debit consultate /cerere (CEC, BO, Cambie), costul interogării tale va fi calculat automat și afișat înainte de a finaliza cererea.

Informații generale

În funcție de informațiile dorite, poți interoga unul dintre cele trei fișiere atât după CNP (rezident sau nerezident) cât și după CUI (rezident sau nerezident) sau consultare după instrument de debit.

Poți interoga un număr maxim de:

- 100 CUI, CNP / cerere;
- 100 file CEC, BO, Cambii /cerere.

În cadrul aceleași cereri se pot cere informații în următoarele combinații:

- CUI rezident, CUI nerezident, CNP rezident, CNP nerezident (distinct după fiecare element în parte sau combinate între ele - ex: CUI rezident + CNP rezident, CUI rezident + CUI nerezident, etc);
- CEC, BO, Cambie (distinct după fiecare element în parte sau combinate între ele – ex: CEC + BO, CEC + Cambie, BO + Cambie, etc).

În cazul în care o informație este dublată sau incorectă, câmpul eronat va fi încadrat în chenar roșu. (exemplul alăturat)

Consultare CUI/CNP Consultare dupa instrument de debit

Identificare titular de tip CUI rezident + x

123456789
123456789

Informațiile dublate și/sau eronate (ex: CUI invalid, CNP invalid din punct de vedere al algoritmilor de validare) nu sunt luate în calcul la stabilirea comisionului final/cerere. Atenție, dacă cel puțin un câmp este marcat ca eronat, cererea ta nu poate fi trimisă.

Funcție de numărul de CNP, CUI / cerere sau numărul de file CEC, BO, Cambii / cerere, costul interogării tale va fi calculat automat și afișat înainte de a finaliza cererea.



Perioada pentru care poți cere detalii este stabilită standard la 1 an. Aceasta poate fi modificată, funcție de informațiile necesare, utilizând calendarul din site. Perioada maximă pentru care se pot obține detalii este de 7 ani.



Interogare istoric cereri de consultare

Pentru o mai bună gestiune a cererilor înregistrate, în această secțiune vei regăsi toate cererile de consultare inițiate de tine, costurile acestora funcție de numărul de CUI, CNP, CEC, BO, Cambii interogate împreună cu răspunsurile aferente în format PDF.

În aceeași secțiune, fiecare răspuns are atașată factura aferentă costurilor implicate cu detalii ca: numărul de înregistrare al cererilor din site, numărul de identificare a plății cu cardul (RRN) acolo unde este cazul sau numărul de interogări înregistrate.

Cerere de consultare 373 2016-10-05 10:22:36  Descarca PDF	Cost interogare: 6 lei  Descarca Factura PDF
--	---

Răspunsul la cererea inițiată, împreună cu factura aferentă acesteia vor fi disponibile în istoric în cel mult o oră de la inițierea cererii. (în cazul conturilor deschise pentru clienții BT persoane fizice și non BT - persoane fizice și juridice). Pentru clienții BT, persoane juridice, factura este emisă lunar. (nu se va regăsi în cont)



Vizualizare/Modificare date personale

În această secțiune poți gestiona date personale precum datele companiei tale, datele utilizatorului, modalitatea de plată, email la care dorești să primești răspunsuri sau schimba parola contului tău.

 **Modalități de plată**

Poți stabili ca modalitate de plată fie plata cu cardul fie plata din cont BT.

Contul tău IBAN este precompletat cu cel introdus de tine la crearea contului.

În cazul în care dorești ca modalitatea de plată a cererilor de consultare

să fie “Plata din cont” marchează opțiunea “Plata din cont BT” și salvează modificările.

Această opțiune este disponibilă doar după validarea automată a contului IBAN cu datele firmei introduse de tine. În cazul în care CUI/CNP introdus de tine nu este corelat cu IBAN-ul completat sau nu este validat încă, vei avea mesajul alăturat.

În cazul în care ai marcat ca plată standard “plată din cont BT” plata cu cardul va fi inactivă. În acest caz, contul tău va fi debitat ulterior cererii de consultare, în ziua curentă.

Plata cu cardul poate fi activată din secțiunea “Vizualizare/ Modificare date personale” debifând opțiunea “Plata din cont BT”.



Vizualizare/Modificare date personale

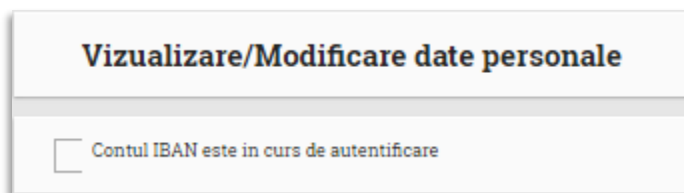
IBAN Banca Transilvania

IBAN BT

RO BTRL

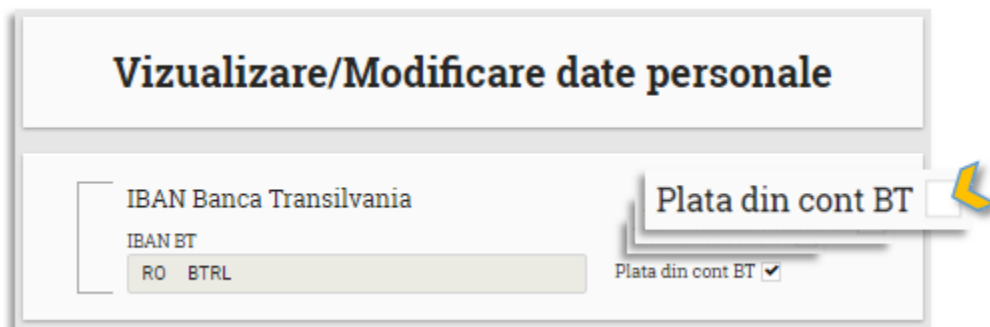
Plata din cont BT

Plata din cont BT



Vizualizare/Modificare date personale

Contul IBAN este in curs de autentificare



Vizualizare/Modificare date personale

IBAN Banca Transilvania

IBAN BT

RO BTRL

Plata din cont BT

Plata din cont BT

Pentru ca modificările aduse de tine în meniul “Vizualizare/Modificare date personale” să devină active, utilizează opțiunea “Salvează”.

Informații obligatorii - factură

Pentru ca datele, înscrise pe factura aferentă consultărilor efectuate, sa fie cât mai corecte, asigură-te că ai completat în contul tău următoarele informații:

- **Cont Persoana fizică**

Nume și prenume;
CNP;
Adresa.

- **Cont Persoană juridică**

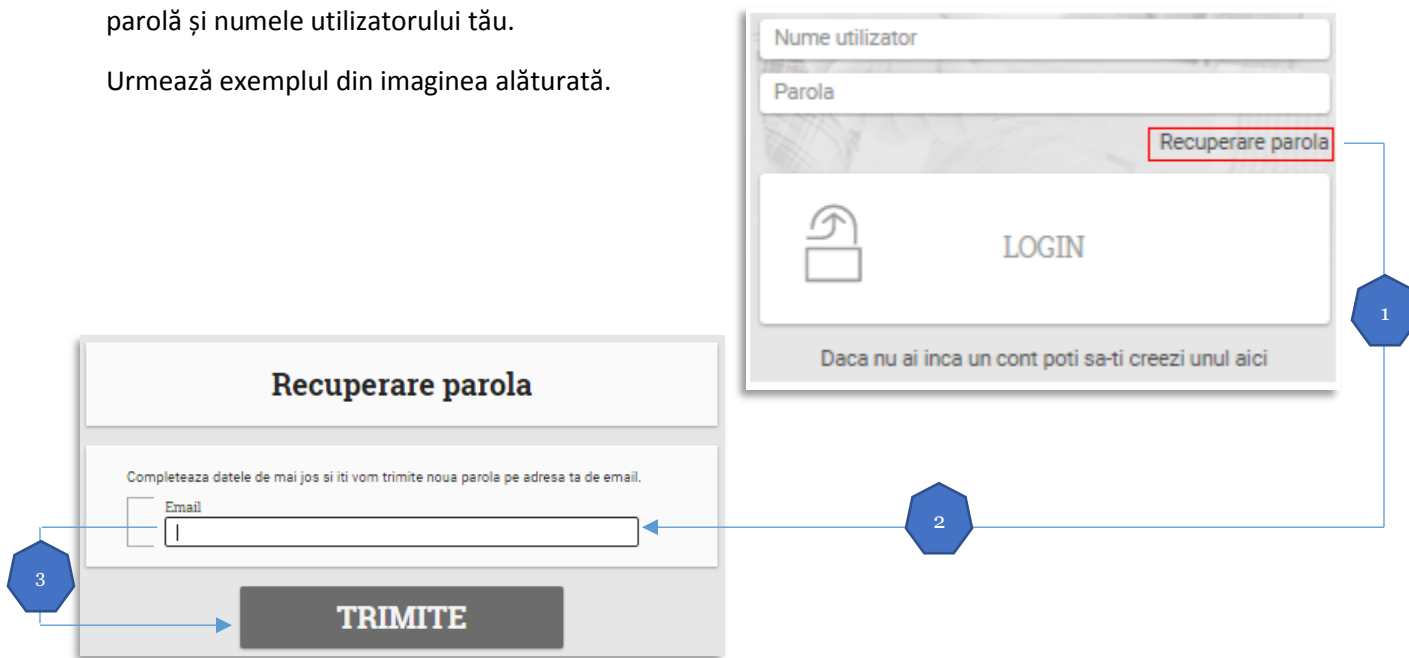
Nume companie;
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului;
Cod fiscal (CUI);
Sediul social.



Resetare parolă / recuperare date cont

În cazul în care ai uitat utilizatorul sau parola de acces în contul tău, le poți recupera completând doar adresa de email indicată la crearea contului. Dacă adresa indicată este corectă, în scurt timp vei primi o nouă parolă și numele utilizatorului tău.

Urmează exemplul din imaginea alăturată.



În cazul în care adresa de email introdusă nu este corectă vei primi următorul mesaj:

Completeaza emailul folosit la inregistrarea contului si iti vom trimite o noua parola

ATENȚIE! Datele dumneavoastra de acces nu se pot transmite, nu exista niciun cont căruia sa ii corespunda adresa de e-mail introdusa.

Email

Link-uri utile

 [Lista codurilor de țară pentru consultările de nerezidenți](#)

 [Lista codurilor de țară UE \(numerele de identificare fiscală: NIF-uri\)](#)

Contact

Dacă ai o întrebare referitoare la serviciul CIP sau la functionalitatea contului tău online, folosește această secțiune. Vei primi un răspuns la adresa de mail indicată de tine la crearea contului sau la cea indicată în secțiunea "Vizualizare/Modificare date personale".

Contacteaza-ne

Subject mesaj

Text mesaj

TRIMITE