

## ANEXA IV

### Declarația privind indisponibilizarea fondurilor

[Articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datorilor în materie civilă și comercială]

#### INFORMAȚII IMPORTANTE

Prezenta declarație trebuie transmisă **instanței emitente și creditorului** în temeiul articolului 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 sau **autorității competente a statului membru de executare** (cu excepția cazului în care a fost emisă de aceeași autoritate) în temeiul articolului 25 alineatul (3) din regulamentul menționat. Declarația trebuie să fie emisă până la sfârșitul celei de a treia zile lucrătoare de la punerea în aplicare a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”). Dacă, în circumstanțe excepționale, declarația nu poate fi emisă de către bancă sau altă entitate în termen de trei zile lucrătoare, aceasta trebuie să fie emisă cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul celei de a opta zile lucrătoare care urmează punerii în aplicare a ordonanței asigurătorii.

Creditorul are obligația, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, de a întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura eliberarea oricărui quantum care, în urma punerii în aplicare a ordonanței asigurătorii, depășește quantumul specificat în ordonanța asigurătorie. Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a cuantumurilor indisponibilizate excesiv este disponibil în format electronic pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa [https://e-justice.europa.eu/content\\_european\\_account\\_preservation\\_order...](https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order...) și poate fi, de asemenea, completat online.

În cazul în care prezenta declarație nu este emisă de către bancă, ci de către entitatea responsabilă cu executarea ordonanței asigurătorii, denumirea, adresa și alte date de contact ale entității respective ar trebui menționate la sfârșitul formularului (punctul 5.11).

#### Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT Austria	EL Grecia	IT Italia	PT Portugalia
BE Belgia	ES Spania	LT Lituania	RO România
BG Bulgaria	FI Finlanda	LU Luxemburg	SE Suedia
CY Cipru	FR Franța	LV Letonia	SI Slovenia
CZ Republica Cehă	HR Croația	MT Malta	SK Slovacia
DE Germania	HU Ungaria	NL Țările de Jos	
EE Estonia	IE Irlanda	PL Polonia	

În cazul în care completați prezentul formular pe hârtie și aveți posibilitatea de a adăuga text liber, vă rugăm să utilizați foi suplimentare dacă este necesar și să numerotați fiecare pagină.

#### 1. Instanța care a emis ordonanța asigurătorie

1.1. Denumire:

1.2. Adresa

1.2.1. Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.2.2. Localitatea și codul poștal:

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

1.3. Telefon: (\*)

1.4. Fax: (\*)

1.5. E-mail (dacă este disponibil):

## 2. Ordonanța asigurătorie

2.1. Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

2.2. Numărul ordonanței asigurătorii:

2.3. Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat în conformitate cu ordonanța asigurătorie:

2.4. Monedă:

Euro (EUR)

kuna croată (HRK)

leul românesc (RON)

leva bulgară (BGN)

forintul maghiar (HUF)

coroana suedeză (SEK)

coroana cehă (CZK)

zlotul polonez (PLN)

Alta [specificați (codul ISO)]

## 3. Creditor

3.1 Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

3.2. Adresă

3.2.1. Denumirea și numărul străzii/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 este disponibil):

## 4. Debitor

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

4.2. Adresă

4.2.1. Denumirea și numărul străzii/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 este disponibil):

## 5. Fondurile indisponibilizate

5.1. Denumirea băncii:

5.2. Adresa băncii

5.2.1. Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

5.2.2. Localitatea și codul poștal:

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

5.3. Telefon:

5.4. Fax:

5.5. E-mail:

5.6. Fondurile au fost indisponibilizate pe baza ordonanței asigurătorii menționate în secțiunea 2 de mai sus?

Da. Dacă da, vă rugăm să treceți la punctele 5.7.-5.10.

Nu. Vă rugăm să precizați de ce fondurile nu au fost indisponibilizate [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:

nu a fost posibil să se identifice cu certitudine contul

nu a fost posibil să se identifice contul care poate fi indisponibilizat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014

nu există fonduri în cont (conturi)

contul în cauză este un cont comun sau un cont al mandatarilor și nu face obiectul indisponibilizării în temeiul dreptului statului membru de executare

sumele din cont sunt exceptate de la înființarea unui sechestru în temeiul dreptului intern

sumele din cont sunt indisponibilizate în temeiul altor măsuri asigurătorii. Vă rugăm să explicați:

alt motiv. Vă rugăm să explicați:

5.7. Cuantumul indisponibilizat (dacă respectivul cuantum este indisponibilizat în mai multe monede, vă rugăm să precizați cuantumurile indisponibilizate în fiecare monedă):

5.8. Monedă (vă rugăm să bifați mai multe căsuțe, dacă este cazul):

Euro (EUR)

kuna croată (HRK)

leul românesc (RON)

leva bulgară (BGN)

forintul maghiar(HUF)

coroana suedeză (SEK)

coroana cehă (CZK)

zlotul polonez (PLN)

Alta [specificați (codul ISO)]

5.9. În cazul în care, la punerea în aplicare a ordonanței asigurătorii menționate în secțiunea 2 de mai sus, s-a indisponibilizat un quantum mai mic decât cel specificat în ordonanța asigurătorie, vă rugăm să precizați de ce nu a fost indisponibilizat întregul quantum [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:

nu există suficiente fonduri în cont (conturi)

contul în cauză este un cont comun sau un cont al mandatarilor și dreptul statului membru de executare limitează măsura în care un astfel de cont poate face obiectul indisponibilizării

anumite sume din cont sunt exceptate de la înființarea unui sechestru în temeiul dreptului intern

anumite sume din cont sunt indisponibilizate în temeiul altor măsuri asigurătorii. Vă rugăm să explicați:

alt motiv. Vă rugăm să explicați:

5.10. Data punerii în aplicare a ordonanței asigurătorii:

(zz/ll/aaaa).

5.11. (Vă rugăm să completați, dacă este cazul) În cazul în care prezenta declarație nu este emisă de către bancă, ci de către entitatea responsabilă cu executarea ordonanței asigurătorii, denumirea și adresa entității respective (denumirea și numărul străzii/căsuța poștală, localitatea, codul poștal și statul membru), precum și numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail:

Întocmită la:

Data:(zz/ll/aaaa).

Semnătura și/sau ștampila:

---

(<sup>1</sup>) Opțional