

Exemple pentru câmpul *Identificator* – cod de înregistrare beneficiar Persoană fizică forma scurtă

(Vă rugăm să rețineți că exemple sunt fictive, doar ilustrative; introduceți exact codul din documente. Codul se preia strict **din documentele justificative sau din documentele de identitate oficiale**)

Țara	Denumirea codului (documente justificative)	Exemplu fictiv pentru câmpul „Identificator”
Moldova	IDNP (Cod numeric personal) – NIDN	1234567890123
România	CNP (Cod numeric personal) – NIDN	2980101223456
Bulgaria	EGN (Cod numeric personal) – NIDN	8001011234
Bulgaria	LNCh (pentru străini) – NIDN	9001234567
Ucraina	RNOKPP (Personal Tax ID) – NIDN	1234567890
Rusia	SNILS – NIDN	12345678900
Belarus	LNP – NIDN	1234567890
Polonia	PESEL – NIDN	80010112345
Ungaria	Személyi szám – NIDN	123456AB
Spania	DNI – NIDN	12345678Z
Spania	NIE – NIDN	X1234567L
Olanda	BSN (Burgerservicenummer) – NIDN	123456789
Turcia	TCKN (Personal ID Number) – NIDN	12345678901
Austria	SVNR (Sozialversicherungsnummer) – NIDN	1234123412
Germania	Steuer-ID – NIDN	65123123123
Italia	Codice Fiscale – NIDN	RSSMRA85M01H501Z
Franța	Numéro INSEE – NIDN	285081512345678
Elveția	AHV Number – NIDN	7561234567890
SUA	SSN (Social Security Number) – SOSE	123456789
SUA	Passport Number – CCPT	P1234567
SUA	Driver's License Number – DRLC	DL987654321
SUA	ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) – TXID	TX123456789
Canada	SIN (Social Insurance Number) – SOSE	123456789
UK	NINO (National Insurance Number) – NIDN	AB123456C
China	Citizen ID Number – NIDN	11010519900101XXXX
Japonia	My Number – NIDN	123456789012
EAU	Emirates ID – NIDN	784198512345671
Portugalia	NIF (Número de Identificação Fiscal) – TXID	123456789

Exemple incluse în sunt **doar orientative**.

Datele reale ale beneficiarului trebuie completate conform **documentelor justificative** în baza cărora se efectuează transferul, cum ar fi documente justificative specifice relațiilor de afaceri dintre o Persoană juridică și

o Persoană fizică (ex. contract de prestări servicii, contract de muncă, contract de închiriere, document notarial etc.).

★ **Regula pentru utilizatori:**

- Dacă documentele justificative indică **cod național unic de identificare (CNP, IDNP, Codice Fiscale, INSEE, etc.)** → se folosește **NIDN**.
- Dacă identificatorul este **Pașaportul** → se folosește **CCPT**.
- Dacă identificatorul este **Permisul de conducere** → se folosește **DRLC**.
- Dacă identificatorul este **Numărul de asigurare socială** → se folosește **SOSE**.
- Dacă identificatorul este **Cod fiscal personal** → se folosește **TXID**.

👉 Banca va considera valide doar datele care corespund documentelor justificative.