

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

(Vă rugăm să rețineți că exemplele sunt fictive, doar ilustrative; introduceți exact codul din documente. Codul se preia strict **din documentele justificative** (Contract, Factură, Proformă, Invoice etc.)).

Țara	Schema ISO20022 (Denumirea codului)	Exemplu național (cum apare în documente)	Exemplu fictiv pentru câmpul „Identificator”
Moldova	REG (Business Registration Number)	IDNO (Cod de înregistrare)	1002600012345
România	REG (Business Registration Number)	CUI (Cod unic de înregistrare)	RO98765432
Bulgaria	REG (Business Registration Number)	UIC (Unique Identification Code)	123456789
Bulgaria	VAT (Value Added Tax Number)	VAT No.	BG123456789
Ucraina	REG (Business Registration Number)	EDRPOU	12345678
Rusia	TIN (Tax Identification Number)	INN	7701234567
Rusia	REG (Business Registration Number)	KPP (suplimentar, dacă e indicat)	770101001
Belarus	TIN (Tax Identification Number)	UNP	123456789
Polonia	TIN (Tax Identification Number)	NIP	1234567890
Ungaria	TIN (Tax Identification Number)	Adószám	HU12345678
Spania	TIN (Tax Identification Number)	CIF	A12345678
Olanda	REG (Business Registration Number)	KvK Number (Chamber of Commerce)	12345678
Turcia	TIN (Tax Identification Number)	Vergi Numarası	9876543210
Austria	VAT (Value Added Tax Number)	USt-IdNr.	ATU12345678
Germania	VAT (Value Added Tax Number)	USt-IdNr.	DE123456789
Italia	VAT (Value Added Tax Number)	Partita IVA	IT12345678901
Italia	TIN (Tax Identification Number)	Codice Fiscale (companii mici)	CF98765432109
Franța	REG (Business Registration Number)	SIREN	123456789
Franța	REG (Business Registration Number)	SIRET	12345678900011
Elveția	REG (Business Registration Number)	UID	CHE123456789
SUA	TIN (Tax Identification Number)	TIN / EIN	12-3456789
Canada	REG (Business Registration Number)	BN (Business Number)	123456789
UK	REG (Business Registration Number)	Company Number	COMP12345678
China	REG (Business Registration Number)	USCC (Unified Social Credit Code)	91350211MA1XXXXX
Japonia	REG (Business Registration Number)	Corporate Number	1234567890123
EAU	VAT (Value Added Tax Number)	TRN (Tax Registration Number)	100234567800003
Portugalia	TIN (Tax Identification Number)	NIPC / NIF	501234567



Regula pentru utilizatori:

- Dacă beneficiarul are **cod fiscal** → Schema = TIN.
- Dacă beneficiarul are **cod TVA** → Schema = VAT.
- Dacă beneficiarul are **număr de înregistrare** la Registrul companiilor → Schema = REGN.

Exemplele incluse în acest ghid sunt **doar orientative**.

Datele reale ale beneficiarului trebuie completate conform **documentelor justificative** în baza cărora se efectuează transferul, cum ar fi:

- Contract;
- Invoice / Proforma Invoice;
- Factură fiscală;
- Acorduri comerciale;
- Alte documente oficiale furnizate de beneficiar.



Banca va considera valide doar datele care corespund documentelor justificative.