

Exemple fictive pentru Metode de identificare beneficiar Persoană fizică forma completă

(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 (Identificare → Altele)	Exemplu fictiv pentru câmpul „Identificator”	Schema – dacă se bifează „Cod” (ISO 20022)	Schema – dacă se bifează „Denumire” (ISO 20022)
Moldova	IDNP	1234567890123	NIDN	National Identity Number
România	CNP	2980101223456	NIDN	National Identity Number
Bulgaria	EGN (cod numeric personal)	8001011234	NIDN	National Identity Number
Bulgaria	LNCh (pentru străini)	9001234567	NIDN	National Identity Number
Ucraina	RNOKPP	1234567890	TXID	Tax Identification Number
Rusia	SNILS	12345678900	NIDN	National Identity Number
Belarus	LNP	1234567890	NIDN	National Identity Number
Polonia	PESEL	80010112345	NIDN	National Identity Number
Ungaria	Személyi szám	123456AB	NIDN	National Identity Number
Spania	DNI	12345678Z	NIDN	National Identity Number
Spania	NIE	X1234567L	NIDN	National Identity Number
Olanda	BSN	123456789	NIDN	National Identity Number
Turcia	TCKN (Personal ID Number)	12345678901	NIDN	National Identity Number
Austria	SVNR (Sozialversicherungsnummer)	1234123412	NIDN	National Identity Number
Germania	Steuer-ID	65123123123	TXID	Tax Identification Number
Italia	Codice Fiscale	RSSMRA85M01H501Z	TXID	Tax Identification Number
Franța	Numéro INSEE	285081512345678	NIDN	National Identity Number
Elveția	AHV Number	7561234567890	NIDN	National Identity Number
SUA	SSN	123456789	SOSE	Social Security Number
SUA	Passport Number	P1234567	CCPT	Passport Number
SUA	Driver's License Number	DL987654321	DRLC	Driver's License Number
SUA	ITIN (Individual Taxpayer Identification Number)	900123456	TXID	Tax Identification Number
Canada	SIN	123456789	SOSE	Social Security Number
UK	NINO	AB123456C	NIDN	National Identity Number
China	Citizen ID Number	11010519900101XXXX	NIDN	National Identity Number
Japonia	My Number	123456789012	NIDN	National Identity Number
EAU	Emirates ID	784198512345671	NIDN	National Identity Number
Portugalia	NIF (Número de Identificação Fiscal)	123456789	TXID	Tax Identification Number

În standardul ISO 20022 / SWIFT MX, câmpul „Schema - Cod” nu reflectă denumirea națională a codului (SNILS, PESEL, DNI etc.), ci **tipul de identificator** folosit. Pentru majoritatea țărilor, atunci când se completează un identificator național (cod fiscal, număr personal, număr de asigurare etc.), schema standard utilizată este:

- **NIDN (National Identifier Number)** – cod de identificare național.

În cazul când se bifează Schema – Denumire se va complete cu denumirea completă al codului din țara respectivă.

Exemplele 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.).

 Banca va considera valide doar datele care corespund documentelor justificative.