

Exemple fictive pentru secțiunea Metode de identificare beneficiar Persoană juridică forma completă

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

Țara	Denumirea codului (documente justificative)	Exemplu fictiv pentru câmpul „Identificator”	Schema – dacă se bifează „Cod” (ISO 20022)	Schema – dacă se bifează „Denumire” (ISO 20022)
Moldova	IDNO	1002600012345	REGN	Business Registration Number
România	CUI	RO98765432	REGN	Business Registration Number
Bulgaria	UIC	123456789	REGN	Unique Identification Code
Bulgaria	VAT No.	BG123456789	VAT	Value Added Tax Number
Ucraina	EDRPOU	12345678	REGN	Business Registration Number
Rusia	INN	7701234567	TIN	Tax Identification Number
Rusia	KPP (suplimentar)	770101001	REGN	Business Registration Supplementary Code
Belarus	UNP	123456789	TIN	Tax Identification Number
Polonia	NIP	1234567890	TIN	Tax Identification Number
Ungaria	Adószám	HU12345678	VAT	Value Added Tax Number
Spania	CIF	A12345678	TIN	Tax Identification Number
Olanda	KvK Number	12345678	REGN	Chamber of Commerce Registration Number
Turcia	Vergi Numarası	9876543210	TIN	Tax Identification Number
Austria	Ust-IdNr.	ATU12345678	VAT	Value Added Tax Number
Germania	USt-IdNr.	DE123456789	VAT	Value Added Tax Number
Italia	Partita IVA	IT12345678901	VAT	Value Added Tax Number
Italia	Codice Fiscale (companii mici)	CF98765432109	TIN	Tax Identification Number
Franța	SIREN	123456789	REGN	Business Registration Number
Franța	SIRET	12345678900011	REGN	Establishment Registration Number
Elveția	UID	CHE123456789	REGN	Business Registration Number
SUA	EIN (Employer Identification Number)	12-3456789	TIN	Tax Identification Number
Canada	BN	123456789	REGN	Business Number
UK	Company Number	COMP12345678	REGN	Business Registration Number
China	USCC	91350211MA1XXXXX	REGN	Unified Social Credit Code
Japonia	Corporate Number	1234567890123	REGN	Corporate Number
EAU	TRN	100234567800003	VAT	Tax Registration Number
Portugalia	NIPC / NIF	501234567	TIN	Tax Identification Number

Exemplele sunt **doar orientative**.

Schema Cod este mereu exact codul ISO 20022: **TIN, VAT, REGN, LEIX** (nu variante locale).

Schema Denumire este mereu denumirea oficială în engleză din ISO 20022: *Tax Identification Number, Value Added Tax Number, Business Registration Number, Legal Entity Identifier etc.*

Pentru Rusia/KPP este forma **REGN – Business Registration Supplementary Code**, pentru că ISO nu definește un cod separat pentru KPP, dar practica SWIFT îl tratează ca subcod de înregistrare.

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.