

Anexa nr. 5 CERINȚE ȘI EXCEPȚII DE PLATĂ

1. Pentru a primi o remitere de bani Beneficiarul trebuie:

- a) Să prezinte un act de identitate valabil;
- b) Să cunoască numărul de control al remiterii de bani;
- c) Să cunoască numele, prenumele Plătitorului și să indice, la necesitate, una din datele despre Plătitor: adresa sau numărul național de identitate (numărul de identificare de stat) sau data și locul nașterii;
- d) Să cunoască țara de origine a fondurilor;
- e) Să cunoască aproximativ suma așteptată, cu o aproximație de +/- 10% din suma așteptată;
- f) Să semneze formularul.

2. Dacă cerințele de mai sus sunt respectate, dar numele Beneficiarului nu corespunde cu cel din sistem, plata poate fi efectuată către Beneficiar în baza următoarelor condiții și dacă diferența se încadrează în una dintre cele 3 scenarii de mai jos:

- a) Remiterea de bani trebuie să fie echivalentă cu suma de 1,000 dolari SUA sau mai puțin.
- b) Genul numelui și/sau prenumelui nu este afectat de scrierea greșită.
- c) Se utilizează varianta limbii ruse pentru exprimarea prenumelui sau patronimicului românesc.
- d) Diferența în nume ține de ortografierea greșită, nu și de modificarea numelui.
- e) Diferența există în numele Plătitorului sau Beneficiarului, dar nu în ambele.
- f) Diferența există în nume sau prenume, dar nu în ambele.

Scenariu 1: Numele sau prenumele Beneficiarului (dar nu ambele) are maxim trei litere scrise greșit, iar genul numelui sau prenumelui nu este afectat de scrierea greșită.

Scenariu 2: Al doilea nume al Beneficiarului a fost omis în cazul în care Beneficiarul are două nume de familie.

Scenariu 3: Prenumele Beneficiarului este incomplet, în cazul în care Beneficiarul are două prenume.

Dacă condițiile de mai sus nu sunt îndeplinite, Beneficiarul va fi rugat să contacteze Plătitorul pentru a efectua corectările necesare în remiterea de bani.