
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 una dintre 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.

- a) remiterea de bani trebuie să fie echivalentă cu suma de 500 USD 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;
- g) numele sau prenumele Beneficiarului (dar nu ambele) are maxim o litera scrisă greșit;

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