## Требования к оформлению платежного поручения при осуществлении перевода в леях РМ

1. Наименование получателя

В наименовании получателя обязательным является указание признака резидентства (R) либо нерезидентства (N) бенефициара, затем следует полное или сокращенное наименование, или фамилия и имя бенефициара на молдавском языке заглавными латинскими буквами. Запрещается указание наименования получателя и его организационно – правовой формы на русском языке!

1. Фискальный код получателя

Наличие фискального кода (максимум 13 символов) обязательно для юридических и физических лиц резидентов РМ. Обязательная проверка фискального кода получателя и его наименование (юридические лица) осуществляется по следующей ссылке на web-сайте Государственной Налоговой Службы Республики Молдова:

https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx.

У физических лиц, резидентов РМ, фискальный код указан в удостоверении личности гражданина Молдовы (13 знаков).

Обязательная проверка фискального кода получателя – резидента Республики Молдова осуществляется по следующей ссылке на web-сайте Государственной Налоговой Службы Республики Молдова: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx

1. Счет получателя

Указывается вместо банковского счёта код IBAN (International Bank Account Number),

Формат кода IBAN включает:

1–2 символ — код страны, где находится банк получателя (в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2). Для Республики Молдова – MD.

3–4 символ — контрольное уникальное число IBAN, рассчитываемое по стандарту ISO 7064.

5–34 символ — внутригосударственный номер счёта, включающий как сам номер счёта, так и признак банка получателя (в том числе код филиала банка). Длина и содержание этой части IBAN зависит от выбора конкретной страны.

Список идентификаторов молдавских банков, применяемых в формате IBAN (опубликовано НБМ).

Длина IBAN не может превышать 34 знака. (В Молдове счета нового типа состоят из 24 знаков).

1. Назначение платежа

В назначении платежа необходимо указывать, за какие товары (работы или услуги) осуществляется платеж, в том числе номер и дату контракта (инвойса), ценной бумаги (векселя). Формулировки типа «за товары» или «за оказанные услуги» не допускаются.

Допускается указание назначения платежа на русском языке.

Длина поля – максимум 180 символов.

При проведении платежа юридическим лицом или предпринимателем на сумму свыше 500 000-00 лей обязательно указывается фискальный код плательщика (при его наличии) и юридический адрес.

1. Особенности оформления трезориальных платежей

При оформлении платежных поручений, используемых при осуществлении платежей в бюджет Республики Молдова, необходимо учитывать следующие требования:

5.1. «Наименование получателя» – указывается признак резидентства (R) бенефициара, после которого заглавными латинскими буквами следует полное или сокращенное наименование бенефициара:

а) MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT (полное наименование);

MF – TREZORERIA DE STAT (сокращенное наименование), или

б) MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA TERITORIALA (полное наименование);

MF – TT (сокращенное наименование)

Далее через знак «+» указывается экономический агент либо публичное учреждение, к которому относятся денежные средства (конечный получатель).

Пример:

(R) MF – TREZORERIA DE STAT + SERVICIUL VAMAL.

5.2. Назначение платежа – заполняется строго на молдавском или на русском языках латинскими буквами, обязательно указывается COD **IDNO** плательщика (13 цифр).

1. Перечень запрещенных символов для указания в платежных поручениях в леях РМ и альтернатива их замены:

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрещенный символ** | **Разрешенный символ** |
| % | PRC |
| $ | USD |
| € | EURO |
| & | SI |
| ~ | APRX |
| ! | EXCL |
| @ | (а) |
| # | DIEZ |
| ^ | PLR |
| \* | X |
| Ş | S |
| Î | I |
| Ă | A |
| [ | ( |
| ] | ) |
| Ţ | T |
| \_ | - |
| < | MMC |
| > | MMR |
| { | ( |
| } | ) |
| № | NR |
| = | EGAL |
| ; | , |
| | | / |
| \ | / |
| ” | ’ |
| ` | ’ |