

Б. Потребна документација која налогодавачот физичко лице ја доставува до банката за ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО:

Ред бр	Вид на трансакција	Документ
1.	Плаќање од сметка на резидент во корист на нерезидент по основ на тековни трансакции	Резидентот доставува: - ЕЦД- за плаќање по основ на увезени стоки, склучен договор, фактура, профактура или друг документ соодветен за конкретната работа
2.	Директни инвестиции	
2.1	Плаќање од резиденти на нерезиденти по основ на ВЛОЖУВАЊЕ НА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО ЗЕМЈАТА	
	- плаќање по основ на повлекување на капитал на нерезидент од продажба на акции во домашно друштво на резидент во земјата	Резидентот доставува: 1. доказ за извршен упис во регистарот на директни инвестиции при Централен регистар на Република Македонија ако вложувањето има третман на директна инвестиција
	- плаќање по основ на повлекување на капитал на нерезидент од продажба на удели во домашно друштво на резидент во земјата	Резидентот доставува: 1. договор за купопродажба на удели 2. доказ за извршен упис во регистарот на директни инвестиции при Централниот регистар на Република Македонија ако вложувањето има третман на директна инвестиција
2.2	Плаќање од сметка на резидент на нерезидент по основ на ВЛОЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНТОТ ВО СТРАНСТВО	
	- плаќање за вложување од страна на резидент во акции и удели на странски друштва, како и други облици на зголемување на капиталот во странското друштво, со што резидентот се стекнува со учество над 10% од капиталот на странското друштво во мешовити друштва	Резидентот доставува: - договор за вложување потврден од нотар - или извештај за склучена трансакција од брокерска куќа
	плаќање за вложување од страна на резидент во акции и удели на странски друштва, како и други облици на зголемување на капиталот во странското друштво, со што резидентот се стекнува со учество над 10% од капиталот на странското друштво во целосна сопственост на резиденти	- акт за основање на друштвото потврден од нотар - или извештај за склучена трансакција од брокерска куќа

3.	Плаќање за КУПУВАЊЕ НЕДВИЖНОСТ ВО ЗЕМЈАТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕРЕЗИДЕНТ	
	-за купување на недвижност во Република Македонија која ја поседува нерезидентот како и за плаќање на доход од недвижноста во сопственост на нерезидент	Резидентот доставува: 1. доказ за извршен упис во регистрот на недвижности на нерезиденти при Централниот регистар на Република Македонија
4.	Плаќање за ПОРТФОЛИО ИНВЕСТИЦИИ	
	- плаќање на нерезидент по основ на купување на странски сопственички и должнички хартии од вредност од страна на резиденти, кои се тргуваат на странските пазари (само преку овластен учесник на пазарот на хартии од вредност или преку овластен учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност)	- извештај за склучена трансакција од брокерска куќа
5.	Плаќање за КРЕДИТНИ РАБОТИ	
	- за плаќање на главнина и камата по земени кредити од нерезиденти	Резидентот доставува: - кредитна пријава од Народна банка за кредитни работи кои се предмет на поединечно известување
	- за плаќање по основ на дадени кредити на нерезиденти	- договор со нерезидентот
6.	-Еднострани ЛИЧНИ ТРАНСФЕРИ во странство на домашни физички лица на средства до 2.500 ЕУР месечно кои се однесуваат на семејни животни трошоци(престој во странство заради школување,лекување и други трошоци), како и за лични трансфери	Без презентација на документи доволна е информација за основот на плаќањето
7.	Еднострани ЛИЧНИ ТРАНСФЕРИ во странство на домашни физички лица на средства поголеми од 2.500ЕУР	
7.1.	-За плаќање врз основа на семејни заеми, подароци и мираз	Физичкото лице резидент доставува: - договор заверен на нотар
7.2.	- За плаќање врз основа на наследство	Физичкото лице резидент доставува: -судска или извршна исправа

7.3.	- За плаќање врз основа на завештанија	Физичкото лице резидент доставува: -завештаен тестамент заверен од надлежен суд и правила(статут) за користење на завештанието
7.4.	-За плаќање врз основа на намирување на долгови на доселеник кон матична земја	Физичкото лице резидент доставува: -документ за ненамирен долг издаден од матичната земја
7.5.	-За плаќање врз основа на пренос на средства на иселеник во странство	Физичкото лице резидент доставува: -иселеничка виза
8.	Еднострани ЛИЧНИ ТРАНСФЕРИ на домашни физички лица со постојано место на живеење во РМ на средства во корист на сопствена сметка во странска банка (само во земја од каде има добиено важечки документ за престој или важечка странска патна исправа) Земјите коишто се дел од единствената област за плаќање во евра - СЕПА се сметаат како единствена земја	Физичкото лице резидент доставува: -важечки документ за престој во странство во траење од 6 месеци и повеќе (како важечки документ се смета: - документ издаден од надлежен орган во државата со којшто се регулира престојот во земјата, или - важечка странска патна исправа со податоци за живеење во странство издадена во земјата каде е отворена сметката) Доколку во патната исправа нема наведено адреса на живеење, местото на живеење се утврдува врз основа на писмена изјава од комитентот. Оваа изјава не се прифаќа за соседните земји.
9.	Плаќање по основ на извршна исправа	
	-резидентот плаќа	Резидентот доставува: - извршно решение
	-присилно плаќање	Овластен извршител доставува: - налог 1450 (како налогодавач се наведува должникот а потпис и печат става извршителот) - налог за извршување - извршно решение
	-Кај плаќањата за капитални трансакции врз основа на извршна исправа и присилно плаќање врз основа на извршна исправа	Резидентот доставува: - извршно решение - налог за извршување -доказ од надлежен орган дека се намирени законски пропишаните обврски врз основа на даноци и придонеси кон државата, ако за основната работа за која настанала обврската за плаќање е предвидено приложување на таков доказ