Б. Потребна документација која налогодавачот правно лице ја доставува до банката за ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО:
10.04.2013

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 од сметка на резидент на нерезидент по основ на плаќање на дивиденди и други добивки од вложување на нерезиденти во Република Македонија,	Резидентот доставува: 1. доказ за извршен упис во регистарот на директни инвестиции при Централниот регистар на Република Македонија ако вложувањето има третман на директна инвестиција 2. доказ за сопственост на акциите односно уделите (ЦДХВ) 3. одлука на собрание на акционери за распределба и исплата на добивката 4. доказ од надлежен орган за намирени законски пропишани обврски врз основа на даноци и придонеси спрема државата (УЈП)за соодветната капитална трансакција
	плаќање по основ на пренос на остатокот од ликвидациската маса	1. доказ за извршен упис во регистарот на директни инвестиции при Централниот регистар на Република Македонија ако вложувањето има третман на директна инвестиција 2. доказ за сопственост на акциите односно уделите (ЦДХВ) 3. судско решение за ликвидација или извод од Централен регистар на Република Македонија за тековната состојба(за пренос на остаток од ликвидациската маса) 4. доказ од надлежен орган за намирени законски пропишани обврски врз основа на даноци и придонеси спрема државата(УЈП) за соодветната кпитална трансакција
	- 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 РЕЗИДЕНОТ 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 поседувал нерезидентот како и за плаќање на доход од недвижноста во сопственост на нерезидент	Резидентот доставува: 1. доказ за извршен упис во регистерот 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 вреденост)**	Резидентот доставува: - 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.	**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 дека трансакцијата е пријавена, односно регистрирана во Централен регистар на директни инвестиции -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 п лаќање е предвидено приложување на такви докази
7.	**Пренос на средства од правно лице со сметка во СБ на негова сметка во странска банка во зависност од основот на приливот**	Резидентот доставува: - Одобрение од НБРМ за отворање на сметки во странски банки
8.	**-За плаќање врз основа на добивки од игри на среќа(во корист на лица кои не се резиденти)**	Резидентот доставува: -Лиценца за приредување игри на среќа во казино, издадена од Владата на Република Македонија и дневна пресметка во која се прикажани сите обврски за плаќање кон учесниците во игрите на среќа, потврдена од одговорното лице во друштвото