

А. Потребна документација која крајниот корисник правно лице ја доставува до банката при наплатите од странство:

Ред бр.	Вид на трансакција	Документ
1.	Прилив по основ на ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ	
1.1.	Вложување на резиденти во странство	
	- прилив на сметка на резидент од нерезидент по основ на дивиденди и други добивки од вложување на резиденти во странство - повлекување на влогот на резидентот од странство (директни инвестиции)	Резидентот доставува: - потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија за извршен упис во регистарот на директни инвестиции на резидентите во странство
1.2.	Вложување на нерезиденти во земјата	
	а) прилив на сметка на резидент од нерезидент по основ на оснивачки влог на нерезидент	Резидентот доставува: - доказ за извршен упис на друштвото во Централен регистар на Република Северна Македонија
2.	Прилив по основ на НЕДВИЖНОСТИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕЗИДЕНТ	
	- прилив на сметка на резидент од нерезидент по основ продажба на недвижност во странство во сопственост на резидент - прилив на сметка на резидент од нерезидент по основ доход од недвижност во странство во сопственост на резидент	Резидентот доставува: - потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија за извршен упис во регистарот на недвижности на резиденти во странство
3.	Прилив по основ на ПОРТФОЛИО ИНВЕСТИЦИИ	
3.1.	Прилив на сметка на резидентот од нерезидент по основ на издавање и воведување домашни хартии од вредност во странство	Резидентот доставува: - доказ за извршена пријава до Комисијата за хартии од вредност
3.2.	Прилив врз основа на продажба на хартии од вредност(портфолио инвестиции)	Резидентот доставува: - Налог за продажба/извештај од продажба на хартии од вредност во странство - Договор со кој се уредува односот со овластениот учесник на пазарот од хартии од вредност / овластениот учесник на странска берза или странски организиран пазар на хартии од вредност или - Друг документ со кој може да се потврди трансакцијата
3.3.	Прилив врз основа на дивиденди, камати и други приноси од хартии од вредност (портфолио-инвестиции)	Резидентот доставува : -извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар или -известување/документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност

4.	Прилив по основ наплата на главнина и камата по одобрени кредити на нерезиденти	Резидентот доставува: - кредитна пријава од Народна банка на Република Северна Македонија за кредитни работи кои се предмет на поединечно известување
5.	Прилив на средства на правно лице од сопствена сметка во странска банка на негова сметка во СБ по други основи	Резидентот доставува: -Одобрение од НБРСМ за отворање на сметки во странски банки (во согласност со Одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки може да отвараат и имаат сметки во странство)
6.	Прилив на средства на правно лице од сметка во странска банка на негова сметка во домашна банка по основ на продажба на недвижен имот во странство во сопственост на резидент	Резидентот доставува: - потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија за извршен упис во регистарот на недвижности на резиденти во странство -договор за продажба *
7.	Прилив на средства на правно лице од сметка во странска банка на негова сметка во домашна банка по основ на закуп на недвижен имот во странство во сопственост на резидент	Резидентот доставува: - потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија за извршен упис во регистарот на недвижности на резиденти во странство -договор за закуп *
8.	Прилив на средства на правно лице од сметка во странска банка на негова сметка во домашна банка по основ на продажба на хартии од вредност, дивиденди, камати и други приноси врз основа на хартии од вредност во сопственост на резидент	За продажба на хартии од вредност резидентот докажува со: -Налог за извршување на трансакцијата или -Извештај за извршена трансакција или -Договор или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата или -Соодветен документ со кој може да се потврди воспоставувањето деловен однос меѓу резидентот и овластениот учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии од вредност За побарувањата од дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартии од вредност резидентот докажува со: -известување/документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност како и - извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар**
9.	Прилив на средства на правно лице од сметка во странска платежна институција или институција за електронски пари на негова сметка во домашна банка – само за комерцијални цели односно за продавање стоки или услуги по електронски пат	Резидентот доставува: -Изјава од која се утврдува основот на трансакцијата

* Приливот може да се распредели само ако е дојден од земјата каде што е стекнат недвижниот имот до висината на износот од договорот за продажба, договорот за закуп.

**** Приливот може да се распредели само ако е наведен основот на трансцијата (продажба на хартии од вредност, исплата на дивиденда, камата или друг принос), до висината на износот на побарувањата врз основа на продажба на хартии од вредност во странство, дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартии од вредност**

Банката согласно законската регулатива може покрај наведените документи да побара од корисникот доставување и на дополнителен документ заради потврдување на основот на наплатата, како што се:

- Договор за меѓусебна сооработка
- Договор за заем/кредит.
- Бонитет на фирмата од странство
- Фактури поврзани со трансферот.
- Одлуки поврзани со трансферот.