



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 22 од Одлуката за начинот и условите на купување и продавање на странски платежни средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

за начинот на доставување податоци за склучените трансакции на девизниот пазар

1. Со ова Упатство се регулира начинот на доставување податоци за склучените трансакции на девизниот пазар.

2. Банките доставуваат до Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) податоци за склучените трансакции со клиентите (резиденти и нерезиденти, правни и физички лица) за купопродажбите на странски платежни средства, каде една од договорените валути е денарот.

При одобрување и отплата на девизни кредити за заклучница се смета Договорот за одобрување на кредитот.

Податоците од ставот 2 на оваа точка, не се доставуваат до Народната банка.

Податоците за трансакциите поврзани со решенија за присилна наплата се доставуваат до Народната банка.

3. Податоците за склучените трансакции се доставуваат на секои 30 минути во периодот од 8:00 до 16:00 часот.

Трансакциите пријавени по 16:00 часот ќе се сметаат како трансакции склучени следниот работен ден.

4. Податоците за склучените трансакции на девизниот пазар се доставуваат преку сервис на електронската платформа за тргување.

Доколку електронската платформа за тргување не е оперативна, банката ја известува Народната банка преку други средства на комуникација.

По повторното започнување со работа на електронската платформа, банката ги внесува податоците за сите склучени трансакции.

5. Податоците за склучените трансакции со клиентите ги содржат следните елементи:

ИРП 1 (Извештај за реализиран промет на девизен пазар)

Матичен број на банка	Реден број	Датум на трансакција	Матичен број на купувач	Даночен број на купувач	Матичен број на продавач	Даночен број на продавач	Вид на трансакција	Шифра на инструмент на плаќање	Шифра на валута	Курс	Износ во оригинална валута	Износ во денари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	-	10	7	13	7	13	2	2	-	-	-	-

*Бројките во табелата го означуваат бројот на карактери во соодветното текстуално поле

Во колоната бр. 1 Матичен број на банка се внесува матичниот број на банката која го доставува извештајот.

Во колоната бр. 2 Реден број се внесува редниот број на склучената трансакција со клиентот во текот на денот за кој се доставува извештајот.

Во колоната бр. 3 Датум на трансакција се внесува датумот на склучување на трансакцијата. При внесување на датумот се користи формат Ден.Месец.Година. Денот и месецот се искажуваат со два арапски броеви секој, додека годината се искажува со четири арапски броеви (dd.mm.yyyy)

Во колоната бр. 4 Матичен број на купувач доколку купувачот е правно лице се внесува матичен број на правното лице. Доколку купувачот е нерезидент, тогаш во ова поле се внесува 9000XXX, каде XXX е шифра на земјата на нерезидентот, дефинирана во прилог 5 Шифри на земји и меѓународни организации од актот со кој се уредува начинот за вршење на платниот промет со странство. Доколку купувачот е резидент физичко лице, во ова поле се внесува 1000000.

Во колоната бр. 5 Даночен број на купувач доколку купувачот е правно лице, се внесува даночниот број на правното лице. Доколку купувачот е нерезидент или физичко лице, во ова поле не се внесува податок.

Во колоната бр. 6 Матичен број на продавач доколку продавачот е правно лице се внесува матичен број на правното лице. Доколку продавачот е нерезидент, тогаш во ова поле се внесува 9000XXX, каде XXX е шифра на земјата на нерезидентот, дефинирана во прилог 5 Шифри на земји и меѓународни организации од актот со кој се уредува начинот за вршење на платниот промет со странство. Доколку продавачот е резидент физичко лице, во ова поле се внесува 1000000.

Во колоната бр. 7 Даночен број на продавач доколку продавачот е правно лице, се внесува даночниот број на правното лице. Доколку продавачот е нерезидент или физичко лице, во ова поле не се внесува податок.

Во колоната бр. 8 Вид на трансакција се внесува видот на трансакцијата зависно од тоа дали станува збор за промптна, терминска или своп:

Опис	Шифра
Спот трансакција	22
Терминска трансакција	33
Своп спот трансакција	44
Своп терминска трансакција	45

Во случај на своп трансакција, банките пријавуваат поединечни податоци за спот и терминската трансакција, пришто своп терминската трансакција се пријавува на денот на реализација.

Во колоната бр. 9 Шифра на инструмент на плаќање се внесува шифрата на инструментот на плаќање, кој е предмет на купопродажба во трансакцијата и тоа:

Опис	Шифра
Девизи	00
Чекови	02
Ефективни странски пари со овластени менувачи	11
Кредитни писма	51
Меници	52
Документарни акредитиви	55

Во колоната бр. 10 Шифра на валута се внесува шифрата на валутите дефинирани во прилог 6 од актот со кој се уредува начинот за вршење на платниот промет со странство.

Во колоната бр. 11 Курс се внесува договорениот курс на трансакцијата, со искажани 4 децимални места по запирката.

Во колоната бр. 12 Износ во оригинална валута се внесува износот на средства, искажан со цели броеви, кој е предмет на купопродажба во конкретната трансакција, во оригинална валута.

Во колоната бр. 13 Износ во денари се внесува износот на средствата во денари, искажан со цели броеви, пресметан согласно договорениот курс.

6. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство, Упатството за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/05) престанува да важи, освен точките 55, 56 и 57 кои ќе престанат да важат со денот на почетокот на примена на ова упатство.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2014 година.

У.Бр. 21475
26. јуни 2014 година
Скопје

Гувернер
Димитар Богов