



## **НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

---

(Објавено во Службен весник на РМ бр 90/10)

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 21 став 4 од Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари („Службен весник на РМ“ бр. 77/03, 54/07, 48/10 и 67/10) и точка 4 од Одлуката за начинот на водење на евиденцијата за секоја трансакција на брз трансфер на пари („Службен весник на РМ“ бр. 73/10), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

### **У П А Т С Т В О**

#### **за формата и содржината на Образецот за водење на евиденцијата на трансакциите брз трансфер на пари - 1БТП**

1. Со ова Упатство се пропишува формата, содржината и начинот на пополнувањето на образецот за водење на евиденцијата на трансакциите брз трансфер на пари - 1БТП.

2. Давателот на услугата брз трансфер на пари и субагентот, освен банките коишто добиле согласност од Народната банка за вршење платен промет со странство, се должни единствената евиденција да ја водат дневно на образецот за водење на евиденција на трансакциите брз трансфер на пари - 1БТП, којшто е составен дел на ова упатство.

3. Во образецот за водење на евиденцијата на трансакциите брз трансфер на пари - 1БТП во одделните рубрики и колони се запишуваат следниве податоци:

1) во рубриката 1 „матичен број на давателот на услугата/субагентот“ се внесува матичниот број на давателот на услугата односно матичниот број на субагентот;

2) во рубриката 2 „назив на давателот на услугата/субагентот“ се внесува името на давателот на услугата брз трансфер на пари, односно името на субагентот;

3) во рубриката 3 „адреса на просторијата во која се врши услугата брз трансфер на пари“ се внесува адресата на просторијата во која се врши услугата брз трансфер на пари;

4) во рубриката 4 „почетна состојба во благајната, по валути“ се внесува износот на ефективните странски пари коишто се наоѓаат во благајната на почетокот на денот. Износот на почетната состојба во благајната по валути мора да е еднаков на износот на крајната состојба во благајната по валути, од претходниот ден;

5) во рубриката 5 „подигната странска ефективна од посебната сметка кај овластена банка или примена странска ефективна од давателот на услугата брз трансфер на пари - банка, по валути“ се внесува износот на ефективните странски пари по валути подигнати од посебната сметка на давателот на услугата отворена

кај овластената банка или примените ефективни странски пари по валути кога давател на услугата брз трансфер на пари е банка;

6) во рубриката 6, колона 1 „реден број“ се внесува редниот број на трансакцијата за тој ден;

7) во рубриката 6, колона 2 „контролен број на трансакцијата“ се внесува контролниот бројот со кој е евидентирана трансакцијата во евиденцијата на глобалниот систем за електронски трансфер на пари;

8) во рубриката 6, колона 3 „име и презиме на клиентот (испраќач, односно примач)“ се внесува името и презимето на клиентот кој ги користи услугите брз трансфер на пари;

9) во рубриката 6, колона 4 „дата и место на раѓање“ се внесува датата и местото на раѓање на клиентот кој ги користи услугите брз трансфер на пари;

10) во рубриката 6, колона 5 „место и адреса на живеалиште или престојувалиште“ се внесува место и адресата на живеење или адресата на престојување на клиентот кој ги користи услугите брз трансфер на пари;

11) во рубриката 6, колона 6 „ЕМБ или број за идентификација“ се внесува единствениот матичен број на граѓанинот или бројот за идентификација на клиентот кој ги користи услугите брз трансфер на пари;

12) во рубриката 6, колона 7 „број на лична карта или пасош“ се внесува бројот на личната карта или бројот на пасошот во зависност од тоа кој документ го приложува клиентот за идентификација;

13) во рубриката 6, колона 8 „орган што ги издал“ се внесува името на органот што го издал документот од кој се врши идентификацијата на клиентот;

14) во рубриката 6, колона 9 „дата на важење на личната карта или пасошот“ се внесува датумот на важењето на документот што служи за идентификација на клиентот;

15) во рубриката 6, колона 10 „вид на валута“ се внесува видот на валутата во која се врши исплатата, односно уплатата;

16) во рубриката 6, колона 11 „износ на исплата“ се внесува износот на ефективните странски пари коишто му се исплатуваат на клиентот;

17) во рубриката 6, колона 12 „износ на уплата“ се внесува износот на ефективните странски пари коишто ги уплатува клиентот;

18) во рубриката 6, колона 13 „провизија во денари“ се внесува износот во денари за наплатената провизија за извршената услуга брз трансфер на пари кога се врши уплата;

19) во рубриката 7 „положена странска ефектива на посебната сметка кај овластена банка или предадена странска ефектива на давателот на услугата брз трансфер на пари - банка, по валути“ се внесува износот на ефективните странски пари по валути положени на посебната сметка кај овластена банка или предадени на давателот на услугата брз трансфер на пари - банка;

20) во рубриката 8 „крајната состојба во благајната по валути“ се внесува износот на ефективните странски пари коишто се наоѓаат во благајната на крајот од денот. Износот на крајната состојба мора да е еднаков на збирот на износите од рубриките 4, 5 и рубриката 6, колона 12 намален за износот од рубриката 6, колона 11 и рубриката 7;

21) во рубриката 9 „име, презиме и потпис на овластеното лице кое ги врши услугите брз трансфер на пари“ се внесува името, презимето и се става потпис на овластеното лице кое ги врши услугите брз трансфер на пари на денот кога се изготвува образецот за 1БТП;

22) во рубриката 10 „име, презиме и потпис на одговорното лице или на друго лице овластено од одговорното лице“ се внесува името, презимето и се става

потпис на одговорното лице или на друго лице овластено од одговорното лице на друштвото.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**У бр. 4**  
**01.07.2010 година**  
**Скопје**

**Гувернер**  
**м-р Петар Гошев**