

**DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA PRISTUP FONDOVIMA POD
UPRAVLJANJEM RAIFFEISEN INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
FONDOVIMA DOO SARAJEVO_V1.3. 15.04.2016**

**DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA PRISTUP FONDU
- FIZIČKA LICA**

FIZICKO LICE – REZIDENT

- Licna karta ili pasoš / ovjerena kopija
- Prijavnica prebivališta – boravišta (CIPS) kopija

FIZICKO LICE – NEREZIDENT

- Pasoš zemlje nerezidenta –prevedena i ovjerena kopija pasoša od strane notara ili opštine
- Prijava mjesta prebivališta (ukoliko Klijent nije u mogućnosti obezbijediti Prijavu mjesta prebivališta, potrebno je zahtijevati da se mjesto prebivališta obavezno navede na Zahtjevu)

Izuzeci:

- Ukoliko je pasoš nerezidenta sačinjen na jednom od jezika koji su u upotrebi i u BiH, nije potreban prevod, već samo ovjerena fotokopija; original dokument na uvid.
- Bez prevoda se može prihvatiti i ovjerena kopija pasoša nerezidenta pod uslovom da se radi o dokumentu čije su rubrike i podaci, osim jezika zemlje koja ga je izdala, označeni na engleskom ili francuskom jeziku, a pismo engleski ili francuski alfabet; uz predočenje originalnog dokumenta na uvid.
- Za fizička lica/nerezidente sa diplomatsko/konzulatnim statusom, kao validna prihvata se i kopija dokumenta koja će biti ovjerena od strane tog diplomatsko – konzularnog predstavništva bez prevoda, pod uslovom da se radi o dokumentu čije su rubrike i podaci, osim jezika zemlje od koje je izdat, označene na engleskom ili francuskom jeziku a pismo engleski ili francuski alfabet.

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA PRISTUP FONDU - PRAVNA LICA

PRAVNA LICA – REZIDENTI

- Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog organa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
- Obavještenje Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog Zavoda za statistiku RS-a/Agencije za statistiku Distrikta Brcko, zavisno od sjedišta pravnog lica o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)
- Uvjerenje o poreznoj registraciji kod entitetske Porezne ili Uprave prihoda Distrikta Brcko, u zavisnosti od sjedišta pravnog lica (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
- Ovjerena kopija CIPS-ove licne karte (pasoša ili CIPS-ove licne karte za strana fizicka lica)
- Kopija CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta zakonitog zastupnika firme,
- Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica (original, kopija ovjerena od strane nadležnog organa)- za svako fizicko lice navedeno u izjavi potrebna je ovjerena kopija CIPS-ove licne karte i kopija CIPS-ove prijave boravka, a za strana fizicka lica kopija pasoša.

PRAVNA LICA - REZIDENTI (samostalni obrtnici)

- Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog organa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
- Obavještenje Zavoda za statistiku FBiH/Agencije za statistiku Distrikta Brcko, zavisno od sjedišta pravnog lica o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)
- Uvjerenje o poreznoj registraciji kod entitetske Porezne ili Uprave prihoda Distrikta Brcko, u zavisnosti od sjedišta pravnog lica (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)
- Ovjerena kopija CIPS-ove licne karte (pasoša ili CIPS-ove licne karte za strana fizicka lica)
- Kopija CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta zakonitog zastupnika firme;

PRAVNA LICA – NEREZIDENTI

- Izvod iz registra u kome je nerezident - pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište (da nije stariji od 3 mjeseca) (original, kopija ovjerena od strane nadležnog organa ili kopija).
- Ukoliko u prethodno navedenom dokumentu nisu navedene fizičke ili pravne osobe koje posjeduju više od 20% vlasničkog udjela u navedenom pravnom licu, potrebno je dostaviti Izvod iz nadležnog registra u domicilnoj zemlji ne starijeg od tri mjeseca, iz kojeg su vidljive sve fizičke ili pravne osobe koje posjeduju više od 20% vlasničkog udjela. Za svako fizičko lice za koje se utvrdi da posjeduje više od 20% vlasničkog udjela potrebno je pribaviti kopije identifikacionog dokumenta sa slikom
- Uvjerenje/Potvrda o registraciji /evidentiranju kod nadležne porezne uprave (original, kopija ovjerena od strane nadležnog organa ili kopija)
- Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom za lica koja će biti ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računu. (ovjerena kopija)
- Statut ili osnivački akt
- Posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji
- Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica (original, kopija ovjerena od strane nadležnog organa ili kopija)- za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebna je kopija CIPS-ove licne karte i kopija CIPS-ove prijave boravka, a za strana fizička lica kopija pasoša.

PRAVNA LICA - predstavništva i stranih humanitarnih organizacija ,udruženja fondacija

- Izvod iz Registra kod nadležnog ministarstva u Bosni i Hercegovini, ne starija od tri mjeseca, original ili kopija ovjerena kod nadležnog organa ;
- izvod iz nadležnog registra zemlje iz koje potiče matično strano pravno lice (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
- Obavještenje Zavoda za statistiku FBiH/ Republičkog Zavoda za statistiku RS-a/Agencije za statistiku BDBiH-zavisno od sjedišta pravnog lica o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ;
- Uvjerenje/Potvrda o registraciji /evidentiranju kod nadležne porezne uprave(jedinstveni identifikacioni broj -JIB) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
- Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa koje je potpisalo ovlašteno lice/zakonski zastupnik;
- Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom za lica ovlaštenih za zastupanje i lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu. Za fizička lica rezidente dostavlja se ovjerena kopija CIPS lične karte i kopija prijave boravka, a za strana fizička lica ovjerena kopija CIPS lične karte ili ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod (osim za Hrvatsku , Srbiju i Crnu Goru) na jedan od službenih jezika BiH. Prihvata se ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša;
- Kopija identifikacionog dokumenta sa slikom osobe koja je prezentirala potrebnu dokumentaciju ukoliko istu nije prezentirao ovlasteni zastupnik . Za fizička lica rezidente dostavlja se ovjerena kopija CIPS lične karte i kopija prijave boravka, a za strana fizička lica ovjerena kopija CIPS lične karte ili ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod (osim za Hrvatsku , Srbiju i Crnu Goru) na jedan od službenih jezika BiH ;
- Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica.Za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebna je ovjerena kopija CIPS lične karte i kopija prijave boravka, a za strana fizička lica ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod (osim za Hrvatsku , Srbiju i Crnu Goru) na jedan od službenih jezika BiH

PRISTUP FONDU U SLUČAJU DA SE RADI O MALOLJETNOJ OSOBI

- U slučaju da se radi o maloljetnoj osobi, pored gore navedene dokumentacije koja važi za fizičko lice (roditelja/staratelja), neophodna je ovjerena kopija rodnog lista maloljetne osobe i CIPS potvrda o prebivalištu kao i ovjereno rješenje starateljskog organa ukoliko je zastupnik maloljetnog lica staratelj.

PRISTUP FONDU U SLUČAJU DA SE RADI PUNOLJETNOJ OSOBI – OSOBI POD STARATELJSTVOM

- U slučaju da se radi o punoljetnoj osobi – osobi pod starateljstvom, pored gore navedene dokumentacije koja važi za fizičko lice (staratelja), neophodna je ovjerena kopija lične karte punoljetne osobe i CIPS potvrda o prebivalištu kao i ovjereno rješenje starateljskog organa.

PRISTUP FONDU NA OSNOVU PRENOSA VLASNIŠTVA

- U slučaju da se radi o pristupu fondu na osnovu prenosa vlasništva, pored gore navedene dokumentacije koja važi za fizičko lice (stjecatelj) u zavisnosti od načina pristupa Fondu u Društvu ili putem Prodajnog zastupnika, neophodan potpisan Obrazac o prenosu vlasništva od strane stjecatelja. U zavisnosti od karaktera prenosa vlasništva nad udjelima Društvo može zahtijevati dodatnu dokaznu dokumentaciju (npr Rješenje o ostavinskoj raspravi u slučaju smrti prenositelja)
- Kod prenosa vlasništva po osnovu ostavinskog rješenja potrebna je sljedeća dokumentacija: Smrtni list, Ovjerena kopija pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju, lična karta i CIPS potvrda za nasljednike i Zahtjev o prenosu vlasništva.