

INFO OBRAZAC – UDRUŽENJA I FONDACIJE

Potrebna dokumentacija
1. Rješenje o upisu u registar udruženja odnosno fondacije kod nadležnog organa ili Izvod o upisu u registar udruženja odnosno fondacije kod nadležnog organa ne starije od 3 mjeseca
2. Ugovor ili Odluka o osnivanju pravnog subjekta
3. Statut ili pravila osnivača
4. Spisak osnivača udruženja
5. Akt /Odluka imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje, Odluka o imenovanju članova Skupštine/ Upravnog odbora ili drugog organa navedenog u Statutu
6. Uvjerenje o poreskoj registraciji /JIB/ukoliko isti nije vidljiv na Rješenju/Izvodu
7. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti sa važećim šifarnikom
8. Finansijski izvještaj o poslovanju polugodišnji/godišnjii za tekuću/prethodnu godinu (dokument prihvaćen od APIF)
9. Ovjerene fotokopije identifikacionih dokumenata (zaokružiti dokumente koje se dostavljaju): <ol style="list-style-type: none">1. lica ovlaštena za zastupanje iz Rješenja o registraciji2. lica sa kartona deponovanih potpisa3. lica koja su ovlaštena da donose naloge u banku (lica koja su navedena u odluci zakonskog zastupnika)4. osnivače udruženja fondacije5. članove upravnih organa (za koja su dostavljene odluka/e o imenovanju)6. lica koja su identifikovana kao stvarni vlasnici Ukolio se radi o nerezidentima, ID moraju imati ovjeru notara / opštine / suda
10. OP obrazac (ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanja ukoliko je potpis na obrascima banke različit od potpisa na identifikacionom dokumentu) ili Izjava o potpisivanju na drugačiji način...pravni subjekti (original, opciono)
11. Dozvola za rad ako je za takvu vrstu posla ona potrebna
OBRASCI BANKE:
1. Zahtjev za otvaranje računa potpisan od strane zakonskog zastupnika
2. Specimen potpisa ovjeren od strane zakonskog zastupnika i dva radnika banke
3. Zahtjev za određivanje glavnog računa, ukoliko klijent u našoj banci određuje glavni račun (opciono)
4. Ovlaštenje zakonskog zastupnika za lica koja donose naloge u banku i koja polažu/podižu gotovinu
5. Obrasci za FATCA relevantne klijente (original)
6. Izjava o stvarnom vlasniku, samo za situacije kada se iz poslovne dokumentacije ne može utvrditi ko se vodi kao stvarni vlasnik
7. Informativni obrazac za deponenta (Agencija za osiguranje depozita BIH)
8. Izjave za stvarne vlasnike koji su se izjasnili da su PEP <ol style="list-style-type: none">a) za strana fizička licab) za domaća fizička lica

Napomene:

1. Dokumentacija može, a i ne mora biti ovjerena od strane nadležnih institucija. Ukoliko dokumentacija nije ovjerena od strane nadležne institucije, klijent je dužan dostaviti original na uvid, na osnovu kojeg će radnik Banke izvršiti savjetovanje dokumentacije i potpisati i ovjeriti kopiju pečatom poslovnice koji se sada koristi.
2. Za strano fizičko lice dostavlja se ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta, Potvrda Poreske uprave RS o dobijanju nerezidentnog poreskog broja i Rješenje službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH o adresi boravka stranog lica u BiH ili karton prijave boravka ili stranica pasoša na kojoj je evidentna predmetna adresa boravka u BiH (ovaj podatak obično je sadržan na naljepnici koja se unosi u pasošu).
Strana fizička lica mogu biti identifikovana i CIPS ličnom kartom za strance, ukoliko istu imaju i tada se preuzima ovjerena fotokopija CIPS lične karte (sa slikom i JMBG) i originalni primjerak ili ovjerena fotokopija potvrde o prebivalištu.
Ako strano fizičko lice ne boravi u BiH, tada dostavlja ovjerenu fotokopiju identifikacionog dokumenta vodeći računa da ista sadrži naslovnu stranicu i stranicu sa slikom i stranicu na kojoj je upisana adresa prebivališta u inostranstvu (ako je navedena adresa prebivališta u identifikacionom dokumentu).

CIPS lična karta, karton prijave boravka i fotokopija potvrde o prebivalištu mogu biti ovjereni i od strane zaposlenog. Strani pasoš mora biti ovjeren i preveden na neki od službenih jezika u BiH (svi pasoši osim pasoša Srbije, Hrvatske i Crne Gore)