

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRISTUP OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

FIZIČKA LICA

Ukoliko pristupate kao fizičko lice rezident uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- upitnik za fizička lica
- upitnik domaća politički eksponirana lica
- važeći lični dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) – original ili ovjerena kopija
- prijavnica prebivališta (CIPS) – original ili ovjerena kopija.

Ukoliko pristupate kao fizičko lice nerezident uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- upitnik za fizička lica
- upitnik strana politički eksponirana lica.
- važeći lični dokument – original ili ovjerena kopija

Ukoliko fondu pristupa maloljetno lice uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- upitnik za fizička lica
- upitnik politički eksponirana lica
- naprijed navedena dokumentacija koja se odnosi na fizička lica za zakonskog zastupnika (roditelja/staratelja)
- original ili ovjerena kopija rodnog lista maloljetnog lica
- original ili ovjerena kopija prijavnice prebivališta (CIPS) maloljetnog lica
- ovjerena kopija rješenja starateljskog organa ukoliko je maloljetno lice pod starateljstvom.

Ukoliko fondu pristupa punoljetno lice pod starateljstvom uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- upitnik za fizička lica
- upitnik politički eksponirana lica
- gore navedena dokumentacija koja se odnosi na fizička lica za staratelja
- ovjerena kopija važećeg ličnog dokumenta punoljetnog lica pod starateljstvom
- original ili ovjerena kopija prijavnice prebivališta (CIPS) punoljetnog lica pod starateljstvom
- ovjerena kopija rješenja starateljskog organa.

PRAVNA LICA

Ukoliko fondu pristupa pravno lice rezident uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- izvod iz sudskog registra, odnosno registra nadležnog organa (original ili ovjerena kopija)
- statističko obavještenje o razvrstavanju prema djelatnostima (original ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o poreznoj registraciji izdato od nadležne porezne uprave (original ili ovjerena kopija)
- lični dokument lica ovlaštenih za zastupanje
- prijava prebivališta/boravka lica ovlaštenih za zastupanje
- izjava o stvarnom vlasniku pravnog lica; za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebno je priložiti kopiju važećeg ličnog dokumenta, u protivnom potrebno je neizostavno navesti lično ime, adresu prebivališta ili boravišta stvarnog vlasnika te datum i mjesto rođenja stvarnog vlasnika pravnog lica.
- karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima
- finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji obračunski period za koji je izvještaj podnesen nadležnim organima osim za novoosnovana pravna lica
- upitnik za pravna lica
- prilog upitniku za pravna lica
- upitnik politički eksponirana lica za zakonskog zastupnika.

Ukoliko fondu pristupa pravno lice nerezident uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potreban je:

- izvod iz registra nadležnog organa zemlje u kojoj pravno lice nerezident ima registrovano sjedište (original ili ovjerena kopija)
- ukoliko u prethodno navedenom dokumentu nisu navedeni vlasnici koji posjeduju više od 20% vlasničkog udjela u pravnom licu potrebno je priložiti izvod iz nadležnog registra ne stariji od 3 mjeseca iz kojeg su vidljiva sve lica koja posjeduju više od 20% vlasničkog udjela; za svako takvo fizičko lice potrebno je dostaviti kopiju važećeg identifikacijskog dokumenta
- uvjerenje o poreznoj registraciji izdato od nadležne porezne uprave (original ili ovjerena kopija)
- važeći lični dokument lica ovlaštenih za zastupanje
- izjava o stvarnom vlasniku pravnog lica; za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebno je priložiti kopiju važećeg ličnog dokumenta u protivnom potrebno je neizostavno navesti lično ime, adresu prebivališta ili boravišta stvarnog vlasnika te datum i mjesto rođenja stvarnog vlasnika pravnog lica.
- karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima
- finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji obračunski period za koji je izvještaj podnesen nadležnim organima osim za novoosnovana pravna lica
- posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju
- upitnik za pravna lica
- prilog upitniku za pravna lica
- upitnik politički eksponirana lica za zakonskog zastupnika.

PRISTUP FONDU NA OSNOVU PRENOSA VLASNIŠTVA

Ukoliko se radi o pristupu fondu na osnovu prenosa vlasništva uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potrebna je:

- gore navedena dokumentacija koja se odnosi na fizičko lice za sticatelja
- uredno popunjen i potpisan obrazac o prenosu udjela
- eventualno drugo dokazna dokumentacija npr. smrtni list, ovjerena kopija pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju i dr.
- upitnik za fizička lica

- upitnik politički eksponirana lica.

PRISTUP FONDU POSREDSTVOM PUNOMOĆNIKA

Ukoliko se radi o pristupu fondu putem punomoćnika uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za kupovinu udjela potrebna je:

- gore navedena dokumentacija koja se odnosi na sticatelja fizičko ili pravno lice u zavisnosti da li zastupnik/punomoćnik nastupa u ime fizičkog ili pravnog lica
- pisano ovlaštenje – punomoć propisno ovjereno
- upitnik politički eksponirana lica za punomoćnika.

Napomene:

- Ukoliko ste porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ili imate bilo kakve veze sa SAD (adresa sjedišta/boravišta, država usvajanja osnivačkog akta, račun kod američke banke, mjesto rođenja, državljanstvo, broj telefona i slično) potrebno je da popunite odgovarajući obrazac W-9, odnosno obrazac W-8ben-e.
- Ukoliko ste finansijska institucija potrebno je da popunite obrazac W-8ben-e.
- Dokumenti na osnovu kojih se utvrđuju podaci potrebni za identifikaciju, kod prvog utvrđivanja, ne smiju biti stariji od tri mjeseca.
- U slučaju stranih dokumenta koji nisu napisani na jednom od jezika koji se koriste u BiH, ulagač je dužan priložiti i prevod ovlaštenog prevodioca.