



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA BANKARSTVO
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

UPUTSTVO

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POVEZANIH LICA U MIKROKREDNIM ORGANIZACIJAMA

Sarajevo, mart / ožujak 2019. godine

Na osnovu čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/17), čl. 7. stav (1) tačka h), 16. stav (1) tačka k) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 3/18) i člana 5. stav (3) Odluke o uslovima i ostalim standardima poslovanja i ograničenjima u mikrokreditnoj organizaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj 103/18), direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH dana 04.03.2019. godine donosi

UPUTSTVO O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POVEZANIH LICA U MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Član 1.

Ovim Uputstvom se propisuje sadržaj i način vođenja Registra povezanih lica u mikrokreditnim organizacijama (u daljem tekstu: MKO) u skladu sa Odlukom o uslovima i ostalim standardima poslovanja i ograničenjima u mikrokreditnoj organizaciji (u daljem tekstu Odluka).

Član 2.

- (1) MKO je dužna uspostaviti i voditi Registar povezanih lica (u daljem tekstu Registar).
- (2) Povezanim licima u smislu ovog Uputstva se smatraju lica koja su definisana odredbama člana 4. stav (3) Zakona o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/06) i odredbama člana 2. tačka a) Odluke.

Član 3.

- (1) Registar se vodi u pisanom (papirnom) i/ili u elektronskom obliku.
- (2) MKO je u obavezi da usvoji interni akt kojim će detaljno propisati način prikupljanja podataka, vođenja Registra i druge operativne aktivnosti.

Član 4.

MKO je dužna Registar redovno ažurirati u skladu sa nastalim promjenama, a najmanje jednom godišnje (na kraju godine) izvršiti kontrolu ažurnosti registra.

Član 5.

- (1) Registar treba da sadrži podatke o svim licima koja su od datuma početka rada MKO bila povezana sa MKO.
- (2) Registar se sastoji od dva dijela i to:
 - a) prvi dio Registra sadrži podatke o povezanim licima za koja trenutno, odnosno u momentu ažuriranja istog, postoji osnov povezanosti sa MKO (lica koja trenutno imaju status povezanog lica),
 - b) drugi dio Registra sadrži podatke o licima koja više nemaju status povezanog lica, ali su u prethodnim periodima poslovanja MKO isti imala (u momentu ažuriranja Registra više ne postoji osnov povezanosti).

Član 6.

Registar mora sadržavati najmanje one podatke o povezanim licima koji su propisani ovim Uputstvom i koji će biti dovoljni MKO da izvrši identifikaciju lica kao lica povezanog sa MKO.

Član 7.

- (1) Prvi dio Registra treba sadržavati najmanje sljedeće podatke o povezanim licima sa MKO:
 - a) ime i prezime povezanog lica, odnosno naziv povezanog lica ukoliko je riječ o pravnom licu,
 - b) jedinstveni matični broj (JMBG) ili jedinstveni identifikacioni broj (JIB) ukoliko je riječ o pravnom licu,
 - c) adresa stanovanja ili adresa sjedišta povezanog lica,
 - d) osnov povezanosti sa MKO (jedan ili više njih),
 - e) član Zakona o mikrokreditnim organizacijama po kojem postoji osnov povezanosti sa MKO,
 - f) datum početka postojanja osnova povezanosti sa MKO i
 - g) ostale napomene.
- (2) Drugi dio Registra, pored podataka koje sadrži prvi dio registra iz prethodnog stava, treba sadržavati najmanje i podatak o datumu prestanka postojanja osnova povezanosti, te podatak o razlogu prestanka postojanja osnova povezanosti sa MKO. Podatak o razlogu prestanka postojanja osnova povezanosti sa MKO se navodi pod „ostale napomene“.

Član 8.

- (1) Podatke o povezanim licima MKO prikuplja direktno od lica koja čine ili predstavljaju osnivača, upravni/nadzorni odbor, odbor za reviziju i direktora/upravu.
- (2) Članovi upravnog/nadzornog odbora, odbora za reviziju i direktor/uprava, uz izjavu koju daju u skladu sa članom 6. stav (2) Odluke prilažu i listu povezanih lica sa minimumom potrebnih podataka za unošenje u registar povezanih lica.
- (3) Članovi organa MKO iz stava (2) ovog člana su obavezni izvijestiti MKO o eventualnim promjenama u smislu povezanosti sa MKO kod pojedinih lica iz Registra ili o nemogućnosti obezbjeđivanja svih traženih podataka za lica koja bi trebala biti uključena u Registar.
- (4) Podatke o povezanim licima MKO prikuplja i na sve druge zakonite načine.
- (5) U slučaju nemogućnosti prikupljanja svih podataka propisanih ovim Uputstvom za pojedina lica iz Registra, MKO je dužna obezbijediti odgovarajući dokaz o tome.

Član 9.

MKO su dužne svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog Uputstva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog.

Član 10.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenoj web stranici Agencije.

Broj:01-647/19

Datum: 04.03.2019. godine

D I R E K T O R

Jasmin Mahmuzić s.r.