

Koje informacije i dokumente FIFA-ina Klirinška kuća može tražiti od vašeg kluba tijekom postupka ocjenjivanja sukladnosti

Popis dokumenata na engleskom jeziku dostupan je na sljedećoj poveznici:

<https://web.fifaclearinghouse.org/subuniverse-clearing-house/clearing-house-faqs>

Onboarding process – 5 steps – 2. Data & Documents Collection

2. Unos informacija i učitavanje dokumenata

Unutar Europskog gospodarskog prostora:

Sportsko dioničko društvo

Udruga

Sportsko dioničko društvo

- Dokaz o postojanju društva: izvadak iz Sudskog registra, potvrda o osnivanju ili odgovarajući dokument (ne stariji od 3 mjeseca)
- Podaci o vlasničkoj strukturi: izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (ili popis stvarnih vlasnika s udjelom većim od 25%), organizacijska struktura društva i upravljačkih tijela (organigram)
- Financijske i pravne informacije:
 - Najnoviji financijski izvještaji
 - Potvrda banke/ izvod iz bankovnog računa (bankovni izvadak)
- Ovjereni kopija putovnice ili osobne iskaznice (osobe ovlaštene za zastupanje)
- Struktura trusta/fonda: ugovor o trustu ili potvrda (ako je subjekt pod kontrolom trusta), dokaz o reguliranosti fonda, popis većinskih dioničara/ulagatelja, potvrda o usklađenosti fonda s propisima o sprječavanju pranja novca
- Dodatno: relevantni dokumenti prema procjeni kluba

Udruga

- Dokaz o postojanju udruge: izvadak iz Registra udruga, potvrda o osnivanju ili odgovarajući dokument (ne stariji od 3 mjeseca)
- Podaci o vlasničkoj strukturi: izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (ako je primjenjivo) ili službena izjava kluba (kojom se potvrđuje da ne postoji vlasnička struktura) – *Napomena HNS-a: stvarnim vlasnikom udruge smatraju se osobe ovlaštene za zastupanje; potrebno je utvrditi da su podaci u Registru udruga i Registru stvarnih vlasnika usklađeni.*
- Dokumenti u vezi upravljanja:
 - Kopija zapisnika s posljednje Glavne Skupštine (iz kojeg je vidljivo da je predsjednik kluba osoba ovlaštena za zastupanje)
 - Statut
 - Organigram upravljačke strukture
- Financijske i pravne informacije:
 - Najnoviji financijski izvještaji, potvrda banke/izvod iz bankovnog računa (bankovni izvadak)
 - Ovjereni kopija putovnice ili osobne iskaznice (osobe ovlaštene za zastupanje)
 - Struktura trusta/fonda: ugovor o trustu ili odgovarajući dokument (ako je subjekt pod kontrolom trusta), dokaz o reguliranosti fonda, popis većinskih dioničara/ulagatelja, potvrda o usklađenosti fonda s propisima o sprječavanju pranja novca

Dodatni dokumenti, ako su potrebni

Od vašeg kluba može biti zatraženo da dostavi dodatnu dokumentaciju, ako budu potrebne dodatne informacije.

Napomena HNS-a: za više informacija o **ocjenjivanju sukladnosti** upućujemo vas na članak 15. Pravilnika o FIFA-inoj Klirinškoj kući i na FIFA-in članak: *Ocjenjivanje sukladnosti i raspodjela nagrada za treniranje od strane FIFA-ine Klirinške kuće.*