



## ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA

 Pravno lice  Samostalni preduzetnik  Advokat  Notar

## OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEJEVA

REZIDENT

Pun naziv poslovnog subjekta			
Sjedište i adresa			
Matični broj		Poreski broj	
Osnovna djelatnost (šifra djelatnosti)		Opis djelatnosti	
Broj telefona		Broj faksa	
E-mail		Web strana	www.

## OVLAŠTENI LICE ZA ZASTUPANJE 1

Ime i prezime			
JMBG		Funkcija	
Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš)		Mjesto izdavanja	
Prebivalište <sup>1</sup>	Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	Država	
Boravište <sup>2</sup>	Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	Država	
Broj mobilnog telefona		e-mail	

## OVLAŠTENI LICE ZA ZASTUPANJE 2

Ime i prezime			
JMBG		Funkcija	
Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš)		Mjesto izdavanja	
Prebivalište <sup>1</sup>	Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	Država	
Boravište <sup>2</sup>	Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	Poštanski broj	
Broj mobilnog telefona		e-mail	

## Podnosilac zahtjeva je:

 Ovlašćeno lice za zastupanje 1 Ovlašćeno lice za zastupanje 2

## PODACI O ZAHTEJEVU

1	Vrsta računa koji se otvara	<input type="checkbox"/> RAČUN U DOMAĆOJ VALUTI (KM) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> G - glavni račun</li> <li><input type="checkbox"/> R - račun za redovno poslovanje</li> <li><input type="checkbox"/> P - račun posebnih namjena</li> <li><input type="checkbox"/> O - račun org. dijela</li> <li><input type="checkbox"/> J - račun javnih prihoda</li> </ul>	<input type="checkbox"/> RAČUN U STRANOJ VALUTI (devizni račun)
2	<b>U skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (Sl. glasnik RS, br. 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22), račun za koji tražim otvaranje</b> <input type="checkbox"/> ODREĐUJEM kao GLAVNI RAČUN za evidentiranje i izvršenje naloga za prinudnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, hartija od vrijednosti i instrumenata obezbjeđenja plaćanja, te izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava. <input type="checkbox"/> NE ODREĐUJEM kao GLAVNI RAČUN jer je za isto već određen sljedeći račun: Broj računa: Naziv ovlaštene organizacije:		
3	<b>Obavještenja od Banke po osnovu blokade računa/dijela sredstava želimo da primamo:</b> <input type="checkbox"/> putem e-maila <input type="checkbox"/> u prostorijama Banke		

<sup>1</sup> Prebivalište: stalno mjesto boravka za rezidente i nerezidente.<sup>2</sup> Boravište za nerezidente: mjesto u kojem stranac boravi na temelju vize, bezviznog boravka ili privremenog boravka u BiH.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o strancima (Sl. glasnik BiH, br. 88/15, 34/21 i 63/23) i Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca (Sl. glasnik BiH, br. 25/16 i 83/22), Banka (obveznik) prilikom sklapanja poslovnog odnosa obavezna je utvrditi privremeno mjesto boravka stranca u BiH.



4	<b>Obavještenja o stanju računa (izvod računa) želimo da primamo:</b>				
	<input type="checkbox"/> putem mKlik servisa	<input type="checkbox"/> putem eKlik servisa	<input type="checkbox"/> putem Halcom servisa	<input type="checkbox"/> u prostorijama Banke	
<input type="checkbox"/> putem e-maila na adresu:					
5	<b>Ostala obavještenja od Banke želimo da primamo:</b>				
	<input type="checkbox"/> putem mKlik servisa	<input type="checkbox"/> putem eKlik servisa	<input type="checkbox"/> putem internet stranice Banke (www.nlb-rs.ba)		
<input type="checkbox"/> SMS-om na mob. tel. br.:		<input type="checkbox"/> putem e-maila na adresu:			
<b>DRUGI PROIZVODI/USLUGE KOJE ŽELIM DA KORISTIM</b>					
6	<input type="checkbox"/> Visa Business Electron (debitna kartica)		<input type="checkbox"/> Mastercard Business (kreditna kartica)		
	SMS usluga	<input type="checkbox"/> poruka o prilivu na račun	<input type="checkbox"/> poruka o korištenju kreditne kartice		
	Elektronsko bankarstvo	<input type="checkbox"/> poruka o korištenju debitne kartice	<input type="checkbox"/> poruka o isteku kartice		
	<input type="checkbox"/> CDS - samouslužni uređaj	<input type="checkbox"/> eKlik	<input type="checkbox"/> Halcom		
	<input type="checkbox"/> Osiguranje imovine	<input type="checkbox"/> mKlik	<input type="checkbox"/> POS terminal	<input type="checkbox"/> Mjenjačnica	
<b>PODACI O KORISNICIMA ZA E - SERVIS</b>					
7	<b>Podaci o korisniku eKlik-a</b>				
	Ime i prezime		JMBG:		
	Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš)		Mjesto izdavanja:		
	Adresa		Mjesto		
	Poštanski broj		Država		
	Broj mobilnog telefona		e-mail		
	<b>Ovlašćenje po računima:</b>				
	Račun u domaćoj valuti		<input type="checkbox"/> unos naloga	<input type="checkbox"/> potpisivanje samostalno	<input type="checkbox"/> potpisivanje kolektivno
	Račun u stranoj valuti		<input type="checkbox"/> unos naloga	<input type="checkbox"/> potpisivanje samostalno	<input type="checkbox"/> potpisivanje kolektivno
	Biznis kartica		<input type="checkbox"/> unos naloga	<input type="checkbox"/> potpisivanje samostalno	<input type="checkbox"/> potpisivanje kolektivno
	Način autentifikacije:		<input type="checkbox"/> NLB Token		
	<b>Podaci o korisniku mKlik-a</b>				
	Ime i prezime		JMBG		
	Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš)		Mjesto izdavanja		
Adresa		Mjesto			
Poštanski broj		Država			
Broj mobilnog telefona		e-mail:			
<b>Ovlašćenje po računima</b>					
Račun u domaćoj valuti		<input type="checkbox"/> pregled stanja i prometa	<input type="checkbox"/> unos i potpis naloga		
Račun u stranoj valuti		<input type="checkbox"/> pregled stanja i prometa	<input type="checkbox"/> unos i potpis naloga		
Biznis kartica		<input type="checkbox"/> pregled stanja i prometa	<input type="checkbox"/> unos i potpis naloga		
*Ukoliko želite ovlastiti više korisnika za elektronske servise popunite obrazac 7a_Podaci o korisniku za e-servis					
<b>OSTALI PODACI</b>					
8	<b>Preduzeće je klasifikovano kao:</b>		<input type="checkbox"/> malo	<input type="checkbox"/> srednje	<input type="checkbox"/> veliko
9	<b>Detaljan opis glavne i sporedne/ih djelatnosti:</b>				
10	<b>Da li očekujete promjene poslovnih aktivnosti u budućem periodu, odnosno proširenje poslovanja uvođenjem dodatnih djelatnosti i kojih?</b>				
11	<b>Vlasnička struktura (oblik vlasništva):</b>				
	<input type="checkbox"/> privatna	<input type="checkbox"/> državna	<input type="checkbox"/> javna	<input type="checkbox"/> zadružna	
				<input type="checkbox"/> mješovita	
				<input type="checkbox"/> bez oznake svojine (udruženja građana, sindikat i sl.)	
12	<b>Podaci o licima stvarnim vlasnicima pravnog lica koja posjeduju najmanje 25% vlasničkog udjela</b>				
	Ime i prezime		Ime i prezime		

	Dan, mjesec i godina rođenja		Dan, mjesec i godina rođenja	
	JMB ili drugi lični identif. broj		JMB ili drugi lični identif. broj	
	Stalna ili privremena adresa		Stalna ili privremena adresa	
	Država prebivališta		Država prebivališta	
	Državljanstvo/a		Državljanstvo/a	
	Procenat vlasničkog udjela		Procenat vlasničkog udjela	
13	<b>Organi rukovođenja i upravljanja su:</b>			
14	<b>Koji su oblici povezanosti, ukoliko postoje, između vlasnika firme i NLB Banke a.d. Banja Luka?</b>			
15	<b>Svrha i namjena uspostavljanja poslovnog odnosa:</b> <input type="checkbox"/> redovne poslovne aktivnosti <input type="checkbox"/> stečaj <input type="checkbox"/> posebne namjene (projekat/mjenjačnica/plasman kredita/izborna kampanja/otkup potraživanja/povjerenički račun notara): <input type="checkbox"/> ostalo (navesti):			
16	<b>Očekivani mjesečni promet u zemlji (KM):</b>		<b>Očekivani mjesečni gotovinski promet u zemlji (KM)</b>	
	Dugovni (odliv)	Potražni (priliv)	Dugovni (odliv)	Potražni (priliv)
	<input type="checkbox"/> do 10.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 250.000,00 <input type="checkbox"/> do 500.000,00 <input type="checkbox"/> do 750.000,00 <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 Drugi iznos	<input type="checkbox"/> do 10.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 250.000,00 <input type="checkbox"/> do 500.000,00 <input type="checkbox"/> do 750.000,00 <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 Drugi iznos	<input type="checkbox"/> do 5.000,00 <input type="checkbox"/> do 20.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 100.000,00 <input type="checkbox"/> do 200.000,00 <input type="checkbox"/> do 300.000,00 Drugi iznos	<input type="checkbox"/> 0,00 <input type="checkbox"/> do 10.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 250.000,00 <input type="checkbox"/> do 500.000,00 <input type="checkbox"/> do 750.000,00 <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 <input type="checkbox"/> Drugi iznos
16	<b>Očekivani mjesečni promet sa inostranstvom (u protivvrijednosti KM):</b>		<b>Očekivani mjesečni gotovinski promet sa inostranstvom (u protivvrijednosti KM):</b>	
	Dugovni (odliv)	Potražni (priliv)	Dugovni (odliv)	Potražni (priliv)
	<input type="checkbox"/> do 10.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 250.000,00 <input type="checkbox"/> do 500.000,00 <input type="checkbox"/> do 750.000,00 <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 Drugi iznos	<input type="checkbox"/> do 10.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 250.000,00 <input type="checkbox"/> do 500.000,00 <input type="checkbox"/> do 750.000,00 <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 Drugi iznos	<input type="checkbox"/> do 5.000,00 <input type="checkbox"/> do 20.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 75.000,00 <input type="checkbox"/> do 100.000,00 <input type="checkbox"/> do 200.000,00 Drugi iznos	<input type="checkbox"/> 0,00 <input type="checkbox"/> do 5.000,00 <input type="checkbox"/> do 20.000,00 <input type="checkbox"/> do 50.000,00 <input type="checkbox"/> do 75.000,00 <input type="checkbox"/> do 100.000,00 <input type="checkbox"/> do 200.000,00 <input type="checkbox"/> Drugi iznos
17	<b>Tri najčešće zemlje sa kojima ćete obavljate transakcije sa inostranstvom (navesti najmanje jednu zemlju):</b>			
	1	2	3	
18	<b>Navesti najznačajnije poslovne partnere i njihova sjedišta:</b>			
	Kupci	Zemlja	Dobavljači	Zemlja
19	<b>Ako su vlasnici/zakonski zastupnici politički eksponirane ličnosti (PEP)<sup>3</sup> navesti lica i tražene podatke:</b>			
	Ime i prezime		Ime i prezime	
	ID dok. (lična karta/pasoš)		ID dok. (lična karta/pasoš)	

<sup>3</sup> Za svakog vlasnika/zakonskog zastupnik/ovlašćeno lice koji je PEP klijent potrebno je popuniti PEP izjavu.

**Obrazloženje:** U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Sl. glasnik BiH, br. 13/24), Banka (obveznik) prilikom sklapanja poslovnog odnosa obavezna je utvrditi da li je klijent politički eksponirano lice.

**Domaća i strana politički - eksponirana lica** su fizička lica kojem je povjerena ili u prethodnih 12 mjeseci bila povjerena istaknuta javna funkcija.

	Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
20	<b>Ako su vlasnici/zakonski zastupnici u rodbinskom ili poslovnom odnosu sa politički eksponiranim licem (RCA)<sup>4</sup> navesti lica i tražene podatke:</b>	
	Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
21	<b>Ako vlasnici/zakonski zastupnici podliježu FATCA regulativi<sup>5</sup>, navesti lica i tražene podatke:</b>	
	Ime i prezime	Ime i prezime
	ID dok. (lična karta/pasoš)	ID dok. (lična karta/pasoš)
	Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
22	<b>Na koji način ste prepoznali NLB Banku a.d. Banja Luka kao Vašeg poslovnog partnera:</b>	
	<input type="checkbox"/> nakon kontakta od strane službenika Banke	<input type="checkbox"/> po preporuci <input type="checkbox"/> samoinicijativno
	<input type="checkbox"/> ostalo navesti (npr. web stranica Banke i slično):	
23	<p><b>IZJAVA</b></p> <p>Ovim izjavljujemo da smo upoznati da Banka zadržava pravo da u bilo koje vrijeme zatraži dokumentaciju vezanu za poslovne transakcije. Ukoliko ne obezbjedimo takvu dokumentaciju, Banka se ovim ovlašćuje da ne odobri priliv na računi /ili da zatvori račun/e.</p> <p>Takođe, izjavljujem/o da ću/ćemo vas u pisanoj formi obavijestiti ukoliko dođe do izmjene podataka koji su dostavljeni Banci prilikom otvaranja Računa u roku od osam dana od dana izvršene promjene, a koja može nastati usljed izmjene registracionih akata Komitenta (sudska registracija, statut, ugovor o osnivanju), kao i promjene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu, lica ovlašćenih za rad sa računima putem elektronskih servisa i lica ovlašćenih za podnošenje naloga, polog i isplatu gotovine, kao i drugih važnih promjena.</p> <p>U skladu sa članom 38. tačka 3. Zakona o unutrašnjem platnom prometu (Sl. glasnik RS, br. 52/12, 92/12, 58/19 I 38/22) izjavljujem/o da nemamo račune otvorene kod drugih banaka, koji su u blokadi.</p> <p>Pored navedenog, izjavljujem da se ne bavim djelatnostima: proizvodnje i prodaje nelegalnih droga, proizvodnje i trgovine oružja za masovno uništenje, razvojnim aktivnostima u svrhu dobijanja atomske energije za ratne svrhe, bavljenja zabavnom industrijom za odrasle (nedozvoljena pornografija), kao i da račun neću koristiti za internet klađenjem/kockanjem, trgovanjem virtuelnim/kripto valutama, uslugom prenosa novca (money service business).</p> <p>Izjavljujemo da smo upoznati sa Opštim uslovima poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka, Posebnim uslovima za izdavanje i korišćenje elektronskih instrumenata plaćanja i Tarifama Banke, na osnovu kojih će Banka vršiti obračun naknada i provizija za korišćenje usluge, sve dok Klijent ne otkáže korišćenje usluge pisanim putem. Navedeni dokumenti su dostupni u svim poslovnicama Banke i na internet stranici Banke <a href="http://www.nlb-rs.ba">www.nlb-rs.ba</a>.</p>	

Pun naziv poslovnog subjekta:

Ime i prezime zakonskog zastupnika (*štampanim slovima*):

Mjesto i datum:

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis)**Podaci o prijemu zahtjeva (popunjavaju radnici Banke)**

Filijala:	Ime i prezime radnika Banke (koji je zaprimio zahtjev):
	Potpis i pečat:
Datum prijema:	Ime i prezime radnika Banke (drugi radnik/verifikator):
	Potpis:

<sup>4</sup> RCA (eng . relatives and close associates) lica su najbliži članovi porodice politički eksponiranog lica kojim se smatraju: - bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri, kao i bliski saradnici politički eksponiranog lica odnosno fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem i fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za *de facto* dobrobit politički izloženog lica;

<sup>5</sup> FATCA lice je lice sa slijedećim pokazateljima

Američko državljanstvo; Rođenje u SAD; Američki pasoš; Zelena karta; Dvojno državljanstvo;

Adresa u SAD-u, broj telefona sa prefiksom u SAD; Najmanje 31 dan proveden u SAD u poslednjih godinu dana; Najmanje 183 dana provedena u SAD u poslednje tri godine; Punomoć po računu data SAD državljanima.