



## 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: | Država:          |  |
| 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 organizacionog 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><br><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.<br><br><input type="checkbox"/> NE ODREĐUJEM kao GLAVNI RAČUN jer je za isto već određen sljedeći račun:<br>Broj računa: _____<br>Naziv ovlaštene organizacije: _____ |  |   |
| 3 | <b>Obavještenja od Banke po osnovu blokade računa/dijela sredstava želimo da primamo:</b>   |  |   |

<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.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <input type="checkbox"/> putem e-maila                                 | <input type="checkbox"/> u prostorijama Banke     |
| 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: |

**DRUGI PROIZVODI/USLUGE KOJE ŽELIM DA KORISTIM**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 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 debitne kartice    |
|   | Elektronsko bankarstvo  | <input type="checkbox"/> eKlik                                  |
|   |   | <input type="checkbox"/> mKlik                                  |
|   | <input type="checkbox"/> CDS - samouslužni uređaj                 | <input type="checkbox"/> Osiguranje imovine                     |
|   |   | <input type="checkbox"/> POS terminal                           |
|   |   | <input type="checkbox"/> Mjenjačnica                            |
|   |   | <input type="checkbox"/> poruka o korištenju kreditne kartice   |
|   |   | <input type="checkbox"/> poruka o isteku kartice                |
|   |   | <input type="checkbox"/> Halcom                                 |

**PODACI O KORISNICIMA ZA E - SERVISA**

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 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 samostalno  | <input type="checkbox"/> potpisivanje kolektivno |
|    | Račun u stranoj valuti:  | <input type="checkbox"/> unos naloga              | <input type="checkbox"/> potpisivanje samostalno |
|    |  | <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 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 |   |  |

**OSTALI PODACI**

|    |   |   |                                  |                                 |
|----|---|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 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"/> zadružna   |                                  |                                 |
|    | <input type="checkbox"/> državna  | <input type="checkbox"/> mješovita  |                                  |                                 |
|    | <input type="checkbox"/> javna  | <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 identifikacioni broj: _____   |   | JMB ili drugi lični identifikacioni 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><br>_____   |   |   |  |  |  |  |
| 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):<br>_____ |   |   |   |  |  |  |  |
| <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 10.000,00           |   | <input type="checkbox"/> do 5.000,00   |  | <input type="checkbox"/> 0               |  |
| <input type="checkbox"/> do 50.000,00   |   | <input type="checkbox"/> do 50.000,00           |   | <input type="checkbox"/> do 20.000,00  |  | <input type="checkbox"/> do 10.000,00    |  |
| <input type="checkbox"/> do 250.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 250.000,00          |   | <input type="checkbox"/> do 50.000,00  |  | <input type="checkbox"/> do 50.000,00    |  |
| <input type="checkbox"/> do 500.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 500.000,00          |   | <input type="checkbox"/> do 100.000,00   |  | <input type="checkbox"/> do 250.000,00   |  |
| <input type="checkbox"/> do 750.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 750.000,00          |   | <input type="checkbox"/> do 200.000,00   |  | <input type="checkbox"/> do 500.000,00   |  |
| <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00        |   | <input type="checkbox"/> do 300.000,00   |  | <input type="checkbox"/> do 750.000,00   |  |
| Drugi iznos _____   |   | Drugi iznos _____                               |   | Drugi iznos _____  |  | <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 |  |
| Drugi iznos _____   |   | Drugi iznos _____                               |   | Drugi iznos _____  |  | Drugi iznos _____                        |  |
| <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 10.000,00           |   | <input type="checkbox"/> do 5.000,00   |  | <input type="checkbox"/> 0               |  |
| <input type="checkbox"/> do 50.000,00   |   | <input type="checkbox"/> do 50.000,00           |   | <input type="checkbox"/> do 20.000,00  |  | <input type="checkbox"/> do 5.000,00     |  |
| <input type="checkbox"/> do 250.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 250.000,00          |   | <input type="checkbox"/> do 50.000,00  |  | <input type="checkbox"/> do 20.000,00    |  |
| <input type="checkbox"/> do 500.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 500.000,00          |   | <input type="checkbox"/> do 75.000,00  |  | <input type="checkbox"/> do 50.000,00    |  |
| <input type="checkbox"/> do 750.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 750.000,00          |   | <input type="checkbox"/> do 100.000,00   |  | <input type="checkbox"/> do 75.000,00    |  |
| <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00  |   | <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00        |   | <input type="checkbox"/> do 200.000,00   |  | <input type="checkbox"/> do 100.000,00   |  |
| Drugi iznos _____   |   | Drugi iznos _____                               |   | Drugi iznos _____  |  | <input type="checkbox"/> do 200.000,00   |  |
| Drugi iznos _____   |   | Drugi iznos _____                               |   | Drugi iznos _____  |  | 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 _____<br>ID dok. (lična karta/pasoš) _____<br>Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik  | Ime i prezime _____<br>ID dok. (lična karta/pasoš) _____<br>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>  |  |
|    | Ime i prezime _____<br>ID dok. (lična karta/pasoš) _____<br>Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik  | Ime i prezime _____<br>ID dok. (lična karta/pasoš) _____<br>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 _____<br>ID dok. (lična karta/pasoš) _____<br>Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik  | Ime i prezime _____<br>ID dok. (lična karta/pasoš) _____<br>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):<br>_____   |
| 23 | <b>IZJAVA</b>   |  |
|    | <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 klađenje/kockanje, 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>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.

<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.