



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 ¹	Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	Država	
Boravište ²	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 ¹	Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	Država	
Boravište ²	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) <input type="checkbox"/> G - glavni račun <input type="checkbox"/> R - račun za redovno poslovanje <input type="checkbox"/> P - račun posebnih namjena <input type="checkbox"/> O - račun org. dijela <input type="checkbox"/> J - račun javnih prihoda	<input type="checkbox"/> RAČUN U STRANOJ VALUTI (devizni račun)
2	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 <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	Obavještenja od Banke po osnovu blokade računa/dijela sredstava želimo da primamo: <input type="checkbox"/> putem e-maila <input type="checkbox"/> u prostorijama Banke		
4	Obavještenja o stanju računa (izvod računa) želimo da primamo: <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	Ostala obavještenja od Banke želimo da primamo: <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:		

¹ Prebivalište: stalno mjesto boravka za rezidente i nerezidente.² 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.



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 korišćenju debitne kartice	<input type="checkbox"/> poruka o korišćenju kreditne kartice <input type="checkbox"/> poruka o isteku kartice	
	Elektronsko bankarstvo	<input type="checkbox"/> eKlik <input type="checkbox"/> mKlik	<input type="checkbox"/> Halcom	
	<input type="checkbox"/> CDS - samouslužni uređaj za polog gotovine	<input type="checkbox"/> Osiguranje imovine	<input type="checkbox"/> POS terminal	
PODACI O KORISNICIMA CDS UREĐAJA				
7	Ovlašćeno lice za zastupanje	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Posebno ovlašćeno lice (upisati podatke)	
	Ime i prezime	JMBG:		
	Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš)	Mjesto izdavanja:		
	Adresa	Mjesto		
	Poštanski broj	Država		
	Broj mobilnog telefona	e-mail		
PODACI O KORISNICIMA ZA E - SERVIS				
8	Podaci o korisniku eKlik-a	Ovlašćeno lice za zastupanje	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Posebno ovlašćeno lice (upisati podatke)	
	Ime i prezime	JMBG:		
	Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš)	Mjesto izdavanja:		
	Adresa	Mjesto		
	Poštanski broj	Država		
	Broj mobilnog telefona	e-mail		
	Ovlašćenje po računima:			
	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		
	Podaci o korisniku mKlik-a	Ovlašćeno lice za zastupanje	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Posebno ovlašćeno lice (upisati podatke)	
	Ime i prezime	JMBG		
	Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš)	Mjesto izdavanja		
	Adresa	Mjesto		
Poštanski broj	Država			
Broj mobilnog telefona	e-mail:			
Ovlašćenje po računima				
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				
9	Preduzeće je klasifikovano kao:	<input type="checkbox"/> malo	<input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> veliko	
10	Detaljan opis glavne i sporedne/ih djelatnosti:			
11	Da li očekujete promjene poslovnih aktivnosti u budućem periodu, odnosno proširenje poslovanja uvođenjem dodatnih djelatnosti i kojih?			
12	Vlasnička struktura (oblik vlasništva):			
	<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.)		
13	Podaci o licima stvarnim vlasnicima pravnog lica koja posjeduju najmanje 25% vlasničkog udjela			
	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		

14	Organi rukovođenja i upravljanja su:			
15	Koji su oblici povezanosti, ukoliko postoje, između vlasnika firme i NLB Banke a.d. Banja Luka?			
16	Svrha i namjena uspostavljanja poslovnog odnosa: <input type="checkbox"/> redovne poslovne aktivnosti <input type="checkbox"/> stečaj <input type="checkbox"/> posebne namjene (projekat/plasman kredita/izborna kampanja/otkup potraživanja/povjerenički račun notara) <input type="checkbox"/> ostalo (navesti):			
17	Očekivani mjesečni promet u zemlji (KM):		Očekivani mjesečni gotovinski promet u zemlji (KM)	
	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"/> 0,00
	<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 _____
17	Očekivani mjesečni promet sa inostranstvom (u protivvrijednosti KM):		Očekivani mjesečni gotovinski promet sa inostranstvom (u protivvrijednosti KM):	
	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"/> 0,00
	<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 _____
18	Tri najčešće zemlje sa kojima ćete obavljate transakcije sa inostranstvom (navesti najmanje jednu zemlju):			
	1	2	3	
19	Navesti najznačajnije poslovne partnere i njihova sjedišta:			
	Kupci	Zemlja	Dobavljači	Zemlja
20	Ako su vlasnici/zakonski zastupnici politički eksponirane ličnosti (PEP)³ navesti lica i tražene podatke:			
	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	
21	Ako su vlasnici/zakonski zastupnici u rodbinskom ili poslovnom odnosu sa politički eksponiranim licem (RCA)⁴ navesti lica i tražene podatke:			
	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	Ako vlasnici/zakonski zastupnici podliježu FATCA regulativi⁵, navesti lica i tražene podatke:			

³ 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.

⁴ 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;

⁵ FATCA lice je lice sa slijedećim pokazateljima

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

	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
	Na koji način ste prepoznali NLB Banku a.d. Banja Luka kao Vašeg poslovnog partnera:		
23	<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):		
	IZJAVA		
	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.		
	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.		
24	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.		
	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).		
	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 www.nlb-rs.ba .		

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: