NLB Banka a.d. Banja Luka

E: [nlbinfo@nlb-rs.ba](mailto:nlbinfo@nlb-rs.ba)

T: 0800 50 510

# ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA

|  |  |
| --- | --- |
| Pravno lice | Samostalni preduzetnik  Advokat  Notar |

**OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA NEREZIDENT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |
| **OVLAŠTENO LICE ZA ZASTUPANJE 1** | | | | | |
| Ime i prezime | | |  | | |
| JMBG | | |  | Funkcija |  |
| Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš) | | |  | Mjesto izdavanja |  |
| Prebivalište[[1]](#footnote-1) | Adresa |  | | Mjesto |  |
| Poštanski broj |  | | Država |  |
| Boravište[[2]](#footnote-2) | Adresa |  | | Mjesto |  |
| Poštanski broj |  | | Država |  |
| Broj mobilnog telefona | |  | | e-mail |  |
| **OVLAŠTENO LICE ZA ZASTUPANJE 2** | | | | | |
| Ime i prezime | | |  | | |
| JMBG | | |  | Funkcija |  |
| Broj ID dokumenta (lična karta/pasoš) | | |  | Mjesto izdavanja |  |
| Prebivalište¹ | Adresa |  | | Mjesto |  |
| Poštanski broj |  | | Država |  |
| Boravište² | 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 ZAHTJEVU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Vrsta računa koji se otvara** | | | | RAČUN U DOMAĆOJ VALUTI (KM)  G - glavni račun  R - račun za redovno poslovanje  P - račun posebnih namjena  O - račun organizacionog dijela  J – račun javnih prihoda | | | | | | | | | | 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**  ODREĐUJEM kao GLAVNI RAČUNza 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.  NE ODREĐUJEM kao GLAVNI RAČUNjer 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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| putem e-maila  u prostorijama Banke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Obavještenja o stanju računa (izvod računa) želimo da primamo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| putem mKlik servisa | | | | putem eKlik servisa | | | | | | putem Halcom servisa | | | | | | u prostorijama Banke | | | |
| putem e-maila na adresu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Ostala obavještenja od Banke želimo da primamo:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| putem mKlik servisa | | | | putem eKlik servisa | | | | | | putem internet stranice Banke (www.nlb-rs.ba) | | | | | | | | | |
| SMS-om na mob.tel. br.: | | | | | | | | | | putem e-maila na adresu: | | | | | | | | | |
| **DRUGI PROIZVODI/USLUGE KOJE ŽELIM DA KORISTIM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Visa Business Electron (debitna kartica) | | | | | | | | | | | Mastercard Business (kreditna kartica) | | | | | | | | |
| SMS usluga | | | | | | | poruka o prilivu na račun  poruka o korištenju debitne kartice | | | | | | | | poruka o korištenju kreditne kartice  poruka o isteku kartice | | | | |
| Elektronsko bankarstvo | | | | | | | eKlik ⬜ mKlik | | | | | | | | Halcom | | | | |
| ⬜ CDS - samouslužni uređaj za polog gotovine | | | | | | | | | Osiguranje imovine | | | | | | POS terminal | | | | |
| PODACI O KORISNICIMA CDS UREĐAJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Ovlašćeno lice za zastupanje  1  2 | | | | | | | | | | 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 - SERVISA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Podaci o korisniku eKlik-a** | | | **Ovlašćeno lice za zastupanje  1  2** | | | | | | | | | | **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:  unos naloga  potpisivanje samostalno  potpisivanje kolektivno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun u stranoj valuti:  unos naloga  potpisivanje samostalno  potpisivanje kolektivno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biznis kartica:  unos naloga  potpisivanje samostalno  potpisivanje kolektivno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Način autentifikacije: | | | | | | | | NLB Token | | | | | | | | | | | |
| **Podaci o korisniku mKlik-a** | | | **Ovlašćeno lice za zastupanje  1  2** | | | | | | | | | | **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: | | | | | | | | pregled stanja i prometa | | | | | | unos i potpis naloga | | | | | |
| Račun u stranoj valuti: | | | | | | | | pregled stanja i prometa | | | | | | unos i potpis naloga | | | | | |
| Biznis kartica: | | | | | | | | pregled stanja i prometa | | | | | | 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:** | | | | | | | malo  srednje  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):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| privatna  državna  javna | | | | | | | | | | zadružna  mješovita  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:**  redovne poslovne aktivnosti  stečaj  posebne namjene (projekat/mjenjačnica/plasman kredita/izborna kampanja/otkup potraživanja/povjerenički račun notara):  ostalo (navesti): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **Očekivani mjesečni promet u zemlji (KM):** | | | | | | | | | | **Očekivani mjesečni gotovinski promet u zemlji (KM)** | | | | | | | | | | | |
| Dugovni (odliv) | | | | Potražni (priliv) | | | | | | Dugovni (odliv) | | | | | | | | Potražni (priliv) | | | |
| do 10.000,00  do 50.000,00  do 250.000,00  do 500.000,00  do 750.000,00  do 1.000.000,00  Drugi iznos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | do 10.000,00  do 50.000,00  do 250.000,00  do 500.000,00  do 750.000,00  do 1.000.000,00  Drugi iznos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | do 5.000,00  do 20.000,00  do 50.000,00  do 100.000,00  do 200.000,00  do 300.000,00  Drugi iznos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | 0,00  do 10.000,00  do 50.000,00  ⬜ do 250.000,00  ⬜ do 500.000,00  ⬜ do 750.000,00  ⬜ do 1.000.000,00  Drugi iznos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **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) | | | |
| do 10.000,00  do 50.000,00  do 250.000,00  do 500.000,00  do 750.000,00  do 1.000.000,00  Drugi iznos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | do 10.000,00  do 50.000,00  do 250.000,00  do 500.000,00  do 750.000,00  do 1.000.000,00  Drugi iznos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | do 5.000,00  do 20.000,00  do 50.000,00  do 75.000,00  do 100.000,00  do 200.000,00  Drugi iznos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | 0,00  do 5.000,00  do 20.000,00  do 50.000,00  do 75.000,00  do 100.000,00  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 | **Pun naziv sjedišta (centrale) kojem preduzeće pripada, ukoliko se preduzeće i sjedište preduzeća nalaze na različitim teritorijalnim jedinicama:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **Da li se radi o prekookeanskoj kompaniji?**  Da Ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | **U kojoj zemlji je kompanija registrovana?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **Najčešće zemlje sa kojima kompanija posluje:**   1. 2. 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **Ako su vlasnici/zakonski zastupnici politički eksponirane ličnosti (PEP)[[3]](#footnote-3) navesti lica i tražene podatke:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime | | |  | | | | | | | Ime i prezime | | | | | |  | | | | | |
| ID dok. (lična karta/pasoš) | | |  | | | | | | | ID dok. (lična karta/pasoš) | | | | | |  | | | | | |
| Funkcija:  vlasnik  zakonski zastupnik | | | | | | | | | | Funkcija:  vlasnik  zakonski zastupnik | | | | | | | | | | | |
| 25 | **Ako su vlasnici/zakonski zastupnici u rodbinskom ili poslovnom odnosu sa politički eksponiranim licem (RCA)[[4]](#footnote-4) navesti lica i tražene podatke:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime | | | |  | | | | | | Ime i prezime | | | | | | |  | | | | |
| ID dok. (lična karta/pasoš) | | | |  | | | | | | ID dok. (lična karta/pasoš) | | | | | | |  | | | | |
| Funkcija:  vlasnik  zakonski zastupnik | | | | | | | | | | Funkcija:  vlasnik  zakonski zastupnik | | | | | | | | | | | |
| 26 | **Ako vlasnici/zakonski zastupnici podliježu FATCA regulativi[[5]](#footnote-5), navesti lica i tražene podatke:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime | |  | | | | | | | | Ime i prezime | | | | |  | | | | | | |
| ID dok. (lična karta/pasoš) | |  | | | | | | | | ID dok. (lična karta/pasoš) | | | | |  | | | | | | |
| Funkcija:  vlasnik  zakonski zastupnik | | | | | | | | | | Funkcija:  vlasnik  zakonski zastupnik | | | | | | | | | | | |
| 27 | **Na koji način ste prepoznali NLB Banku a.d. Banja Luka kao Vašeg poslovnog partnera:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nakon kontakta od strane službenika Banke | | | | | | | | | | po preporuci | | | | | | | | | | samoinicijativno | |
| ostalo navesti (npr. web stranica Banke i slično): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | **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.  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 otkaže korišćenje usluge pisanim putem. Navedeni dokumenti su dostupni u svim poslovnicama Banke i na internet stranici Banke [www.nlb-rs.ba](http://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:  Datum prijema: | Ime i prezime radnika Banke (koji je zaprimio zahtjev): |
| Potpis i pečat: |
| Ime i prezime radnika Banke (drugi radnik/verifikator): |
| Potpis: |

1. Prebivalište: stalno mjesto boravka za rezidente i nerezidente. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
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; [↑](#footnote-ref-4)
5. 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. [↑](#footnote-ref-5)