NLB Banka a.d. Banja Luka

E: 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [x]  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)