



ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA

☐ Pravno lice ☐ Samostalni preduzetnik ☐ Advokat ☐ Notar

OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEJEVA

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	Adresa	Mjesto	
	Poštanski broj	Država	
Boravište 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	
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	☐ 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 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. ☐ 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: ☐ 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:		

¹ Prebivalište: stalno mjesto boravka za rezidente i nerezidente.

² Boravište za nerezidente: mjesto u kojem stranac boravi na temelju vize, bezvизnog 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	☐ 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 - SERVIS			
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 prekoookeanskoj 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 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 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 regulativi⁵, 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	

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;
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.



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 kladenjem/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: