



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.	

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:	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) <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 organizacionog 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:		

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.

	<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:

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.	Podaci o korisniku eKlik-a		
	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		
	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

8	Preduzeće je klasifikovano kao:	<input type="checkbox"/> malo	<input type="checkbox"/> srednje	<input type="checkbox"/> veliko
9	Detaljan opis glavne i sporedne/ih djelatnosti:			
10	Da li očekujete promjene poslovnih aktivnosti u budućem periodu, odnosno proširenje poslovanja uvođenjem dodatnih djelatnosti i kojih?			
11	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.)		

12	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 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	Organi rukovođenja i upravljanja su: _____						
14	Koji su oblici povezanosti, ukoliko postoje, između vlasnika firme i NLB Banke a.d. Banja Luka? _____						
15	Svrha i namjena uspostavljanja poslovnog odnosa:						
<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): _____							
<input type="checkbox"/> ostalo (navesti): _____							
16	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	
<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 _____	
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	
<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	Tri najčešće zemlje sa kojima ćete obavljati transakcije sa inostranstvom (navesti najmanje jednu zemlju):						
1. _____ 2. _____ 3. _____							
18	Navesti najznačajnije poslovne partnere i njihova sjedišta:						
Kupci: _____		Zemlja: _____					
_____		Dobavljači: _____					
_____		Zemlja: _____					
19	Pun naziv sjedišta (centrale) kojem preduzeće pripada, ukoliko se preduzeće i sjedište preduzeća nalaze na različitim teritorijalnim jedinicama: _____						

20	Da li se radi o prekookeanskoj kompaniji?	
	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	
21	U kojoj zemlji je kompanija registrovana?	

22	Najčešće zemlje sa kojima kompanija posluje:	
	1. _____	2. _____ 3. _____
23	Ako su vlasnici/zakonski zastupnici politički eksponirane ličnosti (PEP)³ navesti lica i tražene podatke:	
	Ime i prezime _____ ID dok. (lična karta/pasoš) _____ Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	Ime i prezime _____ ID dok. (lična karta/pasoš) _____ Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
24	Ako su vlasnici/zakonski zastupnici u rodbinskom ili poslovnom odnosu sa politički eksponiranim licem (RCA)⁴ navesti lica i tražene podatke:	
	Ime i prezime _____ ID dok. (lična karta/pasoš) _____ Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	Ime i prezime _____ ID dok. (lična karta/pasoš) _____ Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
25	Ako vlasnici/zakonski zastupnici podliježu FATCA regulativi⁵, navesti lica i tražene podatke:	
	Ime i prezime _____ ID dok. (lična karta/pasoš) _____ Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	Ime i prezime _____ ID dok. (lična karta/pasoš) _____ Funkcija: <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
26	Na koji način ste prepoznali NLB Banku a.d. Banja Luka kao Vašeg poslovnog partnera:	
	<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): _____
27	IZJAVA	
	<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</p>	

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.



odrasle (nedozvoljena pornografija), kao i da račun neću koristiti za internet kladjenjem/kockanjem, trgovanjem virtuelnim/kripto valutama, uslugom prenosa novca (money service business),
Izjavljuemo 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: