

ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA PRAVNO LICE/NEREZIDENTA

OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Pun naziv poslovnog subjekta			
Sjedište i adresa			
Matični broj		Poreski broj	
Osnovna djelatnost-šifra		Opis djelatnosti	
Broj telefona		Broj faksa	
E-mail		Web strana	www.

OVLAŠTENI LICE ZA ZASTUPANJE 1

<u>Ime i prezime (ovlašteno lice 1)</u>			
JMBG (ovlašteno lice 1)		Funkcija	
Broj lične karte/pasoš (ovlašteno lice 1)		Mjesto izdavanja	
Prebivalište ¹	Adresa:	Mjesto	
	Pošta	Država	
Boravište ²	Adresa	Mjesto	
	Pošta	Država	
Broj mob. telefona		e-mail	

OVLAŠTENI LICE ZA ZASTUPANJE 2

<u>Ime i prezime (ovlašteno lice 2)</u>			
JMBG (ovlašteno lice 2)		Funkcija	
Broj lične karte/pasoš (ovlašteno lice 2)		Mjesto izdavanja	
Prebivalište ¹ (Drugo ovlašteno lice za zastupanje)	Adresa:	Mjesto	
	Pošta	Država	
Boravište ² (Drugo ovlašteno lice za zastupanje)	Adresa:	Mjesto	
	Pošta	Država	
Broj mob. telefona		e-mail	
Kontakt osoba			
Broj fiksnog telefona	Broj mob. telefona	e-mail	

Podnosilac zahtjeva je:

-
- Ovlašteno lice za zastupanje 1
-
-
- Ovlašteno lice za zastupanje 2

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 88 od 17.11.2015. god) i Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca u BiH (Sl. glasnik BiH 25/2016), Banka (obveznik) prilikom sklapanja poslovnog odnosa obavezna je utvrditi privremeno mjesto boravka stranca u BiH.

PODACI O ZAHTJEVU

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 (Službeni glasnik Republike Srpske broj 52/12), 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 blokada dijela sredstava/računa želimo da primamo <input type="checkbox"/> putem e-maila <input type="checkbox"/> u prostorijama Banke <input type="checkbox"/> putem WEB info servisa		
4	Obavještenja o stanju računa (Izvod računa) želimo da primamo <input type="checkbox"/> putem mKlikpro servisa <input type="checkbox"/> putem eClick servisa <input type="checkbox"/> putem WEB info servisa <input type="checkbox"/> putem Halcom servisa <input type="checkbox"/> putem e-maila na adresu: _____ <input type="checkbox"/> u prostorijama Banke		
5	Ostala obavještenja od Banke želimo da primamo <input type="checkbox"/> putem mKlikpro servisa <input type="checkbox"/> putem eClick servisa <input type="checkbox"/> putem internet stranice Banke (www.nlb-rs.ba) <input type="checkbox"/> putem WEB info servisa <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	Debitna kartica	<input type="checkbox"/> visa Business Electron	
	Kreditna kartica	<input type="checkbox"/> masterCard Business	
	SMS usluga	<input type="checkbox"/> poruka o prilivu na račun <input type="checkbox"/> poruka o korištenju debitne kartice	<input type="checkbox"/> poruka o korištenju kreditne kartice <input type="checkbox"/> poruka o isteku kartice
	Elektronsko bankarstvo	<input type="checkbox"/> eClick <input type="checkbox"/> SMS plus	<input type="checkbox"/> Halcom <input type="checkbox"/> mKlikpro
	Osiguranje imovine	<input type="checkbox"/> osiguranje imovine	
	POS terminal	<input type="checkbox"/> pos terminal	
	Mjenjačnica	<input type="checkbox"/> mjenjačnica	
7	Razlog zbog kojeg mi nisu potrebne navedene usluge (tačka 6.)		

OSTALI PODACI

8	Preduzeće je klasifikovano kao	<input type="checkbox"/> malo	<input type="checkbox"/> srednje	<input type="checkbox"/> veliko
9	Opišite trenutne najvažnije aktivnosti iz kojih ostvarujete poslovne prihode (npr. proizvodnja, trgovina, usluga i sl.)			
10	Da li očekujete promjene poslovnih aktivnosti u budućem periodu? (promjena djelatnosti i sl.)			
11	Vlasnička struktura (oblik vlasništva) je sljedeći			
	<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	<p>Ime i prezime, JMBG, broj ID dokumenta i adresa stanovanja lica koja posjeduju najmanje 20% vlasničkog udjela</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ime i prezime1</td> <td style="width: 50%;">Ima i prezime2</td> </tr> <tr> <td>JMBG1</td> <td>JMBG2</td> </tr> <tr> <td>ID (LK/pasoš)1</td> <td>ID (LK/pasoš)2</td> </tr> <tr> <td>Adresa1</td> <td>Adresa2</td> </tr> </table>	Ime i prezime1	Ima i prezime2	JMBG1	JMBG2	ID (LK/pasoš)1	ID (LK/pasoš)2	Adresa1	Adresa2
Ime i prezime1	Ima i prezime2								
JMBG1	JMBG2								
ID (LK/pasoš)1	ID (LK/pasoš)2								
Adresa1	Adresa2								
13	Organi rukovođenja i upravljanja su:								
14	Koји su oblici povezanosti, ukoliko postoje, između vlasnika firme i NLB Banke a.d. Banja Luka?								
15	<p>Koliko iznosi planirani mjesečni promet koji će se obavljati preko računa (KM i devizni račun)?</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> do 50.000,00 KM <input type="checkbox"/> do 500.000,00 KM </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 KM <input type="checkbox"/> preko 1.000.000,00 KM </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> do 50.000,00 KM <input type="checkbox"/> do 500.000,00 KM	<input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 KM <input type="checkbox"/> preko 1.000.000,00 KM						
<input type="checkbox"/> do 50.000,00 KM <input type="checkbox"/> do 500.000,00 KM	<input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 KM <input type="checkbox"/> preko 1.000.000,00 KM								
16	<p>Koje vrste transakcija će biti obavljane preko računa?</p> <input type="checkbox"/> gotovinske transakcije, očekivani mjesečni iznos : _____ KM <input type="checkbox"/> bezgotovinske transakcije <input type="checkbox"/> međunarodna plaćanja, očekivani mjesečni iznos: _____ KM								
17	Očekivani broj kupaca na mjesečnom nivou je: _____								
18	Planirani broj dobavljača na mjesečnom nivou je: _____								
19	Pun naziv sjedišta (centrale) kojem preduzeće pripada, ukoliko se preduzeće i sjedište preduzeća nalaze na različitim teritorijalnim jedinicama								
20	<p>Da li se radi o prekookeanskoj kompaniji?</p> <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE								
21	U kojoj zemlji je kompanija registrovana?								
22	Sa kojim zemljama kompanija posluje?								
23	<p>Ko su najvažniji poslovni partneri kompanije? Gdje im je sjedište</p> <p>Dobavljači</p> <p>Kupci:</p>								
24	Navedite razloge zbog kojih ste se odlučili da račun/e otvorite u NLB Banci a.d. Banja Luka?								

25	Da li su vlasnici/zakonski zastupnici politički eksponirane ličnosti (PEP) ³ ?	
	1. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime_1 _____ ID (LK/pasoš)_1 _____ Funkcija_1 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	2. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime_2 _____ ID (LK/pasoš)_2 _____ Funkcija_2 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
	3. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime_3 _____ ID (LK/pasoš)_3 _____ Funkcija_3 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	4. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime_4 _____ ID (LK/pasoš)_4 _____ Funkcija_4 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
26	Da li su vlasnici/zakonski zastupnici u rodbinskom ili poslovnom odnosu sa politički eksponiranim licem (RCA) ⁴	
	1. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime 1 _____ ID (LK/pasoš) 1 _____ Funkcija 1 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	2. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime 2 _____ ID (LK/pasoš) 2 _____ Funkcija 2 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
	3. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime 3 _____ ID (LK/pasoš) 3 _____ Funkcija 3 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	4. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime 4 _____ ID (LK/pasoš) 4 _____ Funkcija 4 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
27	Da li vlasnici/zakonski zastupnici podliježu FATCA regulativi ⁵ ?	
	1. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime:1 _____ ID (LK/pasoš):1 _____ Funkcija:1 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	2. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime:2 _____ ID (LK/pasoš):2 _____ Funkcija:2 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik
	3. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime:3 _____ ID (LK/pasoš):3 _____ Funkcija:3 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik	4. <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ime i prezime:4 _____ ID (LK/pasoš):4 _____ Funkcija:4 <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zakonski zastupnik

³ Opcije "DA ili "NE" je potrebno označiti u zavisnosti da li je vlasnik/zakonski zastupnik/ovlašteno lice PEP klijent. Za svakog vlasnika/zakonskog zastupnik/ovlašteno lice koji je PEP klijent potrebno je popuniti PEP izjavu.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 47/14 i 46/16) Banka (obveznik) prilikom sklapanja poslovnog odnosa obavezna je utvrditi da li je klijent politički eksponirano lice.

Domaća i strana politički ili javno eksponirana lica su fizička lica koja imaju ili su u poslednjoj godini imala povjerenu istaknutu političku javnu funkciju u Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj državi ili na međunarodnom nivu, kao i najbliži članovi porodice politički eksponiranog lica (bračni i vanbračni supružnici, djeca i njihovi supružnici, roditelji, braća i sestre) i bliži saradnici politički eksponiranog lica (fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili su u poslovnoj vezi ili na bilo koji način povezani sa zajedničkim poslom).

⁴ RCA lica su najbliži članovi porodice politički eksponiranog lica kojim se smatraju: bračni i vanbračni supružnici, djeca i njihovi supružnici, roditelji, braća i sestre, kao i bliži saradnici politički eksponiranog lica kojim se smatraju fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili su u poslovnoj vezi ili na bilo koji način povezani sa zajedničkim poslom.

⁵ FATCA lice je lice sa sljedećim 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 posljednjih godinu dana; Najmanje 183 dana provedena u SAD u posljednje tri godine; Punomoć po računu data SAD državljanima.

28 **IZJAVA**

Ovim izjavljujemo da smo upoznati da Banka zadržava pravo da u bilo koje vrijeme zatraži dokumentaciju vezanu za poslovne transakcije. Ukoliko ja (mi) ne obezbjedim(o) 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 i lica ovlašćenih za podnošenje naloga, polog i isplatu gotovine, kao drugih važnih promjena.

U skladu sa članom 38. tačka 3. Zakona o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik Republike Srpske 52/2012) 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 trgovinu virtuelnim/kripto valutama i za internet klađenje/kockanje van granica BIH.

Pun naziv poslovnog subjekta: _____

Ime i prezime zakonskog zastupnika _____
(štampanim slovima)

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis)