

Zahtjev za otvaranje/ažuriranje klijenta i računa poslovnog subjekta**1. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU:**

POSLOVNI SUBJEKT JE:

☐

REZIDENT

☐

NEREZIDENT

PUN NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA:

ADRESA SJEDIŠTA:

MJESTO:

JIB:

TEL/FAX:

E-MAIL:

OPIS I ŠIFRA DJELATNOSTI:

DATUM REGISTRACIJE:

BROJ ZAPOSLENIH:

GODIŠNJI PRIHOD:

2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU:

OVLAŠTENO LICE ZA ZASTUPANJE (1):

JMB:

ADRESA STANOVANJA:

BROJ PASOŠA (za nerezidente):

LIČNA KARTA BROJ:

MJESTO IZDAVANJA LIČNE KARTE (PASOŠA za nerezidente):

FUNKCIJA:

MOBILNI TELEFON BROJ:

E-MAIL:

OVLAŠTENO LICE ZA ZASTUPANJE (2):

JMB:

ADRESA STANOVANJA:

BROJ PASOŠA (za nerezidente):

LIČNA KARTA BROJ:

MJESTO IZDAVANJA LIČNE KARTE (PASOŠA za nerezidente):

FUNKCIJA:

MOBILNI TELEFON BROJ:

E-MAIL:

OB 0038-00213

besplatan info telefon
0800 50011

/NovabankaAD



@NovabankaAD



@novabankaad



3. PODACI O VLASNICIMA:

Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je fizičko lice koje posluje ili kontroliše poslovni subjekt putem direktnog ili indirektnog vlasništva ili kontrole u iznosu i na način definisan pozitivnim propisima kao i relevantnim međunarodnim propisima.

Sljedeća lica su akcionari, vlasnici ili suvlasnici našeg poslovnog subjekta (fizička lica koja direktno i indirektno posjeduju najmanje 25% vlasničkog udjela, glasačkih ili drugih prava).

Ime i prezime	JMB	Adresa stanovanja	Broj lične karte/pasoša	% učešća akcija ili udjela

4. DODATNE INFORMACIJE:

1. Opišite detaljno djelatnost kojom će se poslovni subjekt baviti:

2. Da li i kakve promjene, poslovnih aktivnosti očekujete u budućem periodu? (promjena djelatnosti i sl.):

3. Vlasnička struktura (oblik vlasništva) je sljedeća:

☐ Privatna ☐ državna ☐ javna ☐ zadružna ☐ mješovita

☐ bez oznake svojine (udruženja građana sindikat i sl.)

4. Organi rukovođenja i upravljanja su:

5. Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima?

*FATCA je propis kojim se strane finansijske institucije obavezuju da će poreskim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o računima SAD klijenata na osnovu indicija o SAD statusu.

☐ DA ☐ NE

Ako je odgovor DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

6. Da li je vlasnik/ci /zakonski zastupnik/ci politički javno eksponirano lice (PEP)?

☐ DA ☐ NE

DEFINICIJA JAVNO EKSPONIRANOG LICA (PEP):

Politički i javno eksponirano lice (strano i domaće) podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci, uključujući njegove najbliže članove porodice (bračne i vanbračne partnere, roditelje, djecu i njihove bračne i vanbračne partnere) i bliže saradnike.

Pod domaće politički i javno eksponirano lice podrazumijevaju se:

- članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministri i zamjenici ministara i drugi rukovodioci javnih institucija i agencija;
- predsjednici, njihovi zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici opština;
- izabrani predstavnici u zakonodavnim tijelima na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantona;
- članovi predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka;
- sudije ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i sudije vrhovnih sudova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, sudije Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sudije Suda Bosne i Hercegovine i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine;
- glavni tužilac i tužioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine, glavni tužilac i tužioci tužilaštava Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantona;
- članovi Upravnog vijeća, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine;
- diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli i otpravnici poslova);
- članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine;
- članovi upravnih i nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i opština;
- rukovodioci/direktori međunarodnih organizacija, njihovi zamjenici i članovi upravnih organa ili nosioci ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama;
- navedene funkcije ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.

Pod strano politički eksponirano lice podrazumijevaju se:

- šefovi država, premijeri, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici;
- izabrani predstavnici u zakonodavnim organima;
- sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljim žalbama, osim u posebnim okolnostima;
- članovi revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka;
- ambasadori, otpravnici poslova i visokorangirani oficiri oružanih snaga;
- članovi administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države;
- članovi upravljačkih tijela/organa političkih stranaka;
- rukovodioci/direktori organa međunarodnih organizacija, njihovi zamjenici i članovi upravnih organa i nosioci ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama;
- navedene javne funkcije ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.

Bliži saradnici politički i javno eksponiranog lica su:

- fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim licima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose sa politički eksponiranim licem;
- fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog lica ili pravnog aranžmana za koje je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politički eksponiranog lica.

Ako je odgovor DA, molimo da popunite obrazac "Izjava za identifikaciju politički i javno eksponiranog lica".

7. Koje od navedenih usluga Banke imate namjeru koristiti:

- ☐ usluge unutrašnjeg platnog prometa
- ☐ usluge ino platnog prometa
- ☐ usluge elektronskog bankarstva (za klijente rezidente)
- ☐ usluge oročenja depozita
- ☐ usluge dokumentarnog poslovanja

8. Koliko iznosi planirani mjesečni promet koji će se obavljati preko računa (KM i devizni račun)?

- ☐ do KM 50.000,00
- ☐ do KM 500.000,00
- ☐ do KM 1.000.000,00
- ☐ preko KM 1.000.000,00

9. Koje vrste transakcija će biti obavljane preko računa?

- ☐ gotovinske transakcije, očekivani mjesečni iznos: KM
- ☐ bezgotovinske transakcije, očekivani mjesečni iznos: KM
- ☐ međunarodna plaćanja, očekivani mjesečni iznos: KM

10. Da li imate namjeru baviti se trgovanjem i posredovanjem kripto/digitalnim valutama?

- ☐ DA ☐ NE

11. Da li poslovni subjekt osnovnu/pretežnu djelatnost obavlja ili će obavljati u mjestu (grad, opština) koje nije sjedište poslovnog subjekta?

12. Sa kojim zemljama poslovni subjekt posluje?

13. Ko su najvažniji poslovni partneri poslovnog subjekta? Gdje im je sjedište?

Dobavljači:

Kupci:

14. Očekivani broj kupaca na mjesečnom nivou je:

15. Planirani broj dobavljača na mjesečnom nivou je:

Dodatno pitanje za poslovnog subjekta nerezidenta:

U kojoj zemlji je poslovni subjekt registrovan?

5. PODACI O RAČUNU KOJI SE OTVARA (ne popunjavati ukoliko se ovim putem ne otvara novi račun u Banci)

Molim da mi otvorite sledeći račun:

- ☐ **G** Glavni - redovan račun poslovnog subjekta
- ☐ **R** Redovan račun poslovnog subjekta
- ☐ **O** Račun organizacionog dijela poslovnog subjekta
- ☐ **P** Račun za posebne namjene/podračun - navesti namjenu _____
- ☐ **J** Poslovni račun JP budžetskih korisnika
- ☐ **S** Račun poslovnog subjekta u stečaju ili likvidaciji
- ☐ **E** Račun poslovnog subjekta u postupku restrukturiranja/finansijske konsolidacije
- ☐ **K** Račun poslovnog subjekta za depozit koji predstavlja kolateral
- ☐ **D** Devizni račun poslovnog subjekta

Način dostavljanja izvoda (zaokružiti jednu opciju):

- ☐ Na šalteru Banke ☐ e-mail*

Dodatne usluge po računu (zaokružite željene opcije)*:

- ☐ SMS ☐ e-bank ☐ trajni nalog

Možete li navesti razloge zbog kojih ste se odlučili da račun/e otvorite u Novoj banci a.d. Banja Luka?

6. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEJ

- ☐ Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (A,B);
- ☐ Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuje u sudski registar (A,B);
- ☐ Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (A,B);
- ☐ Obavještenje Republičkog / Federalnog Zavoda / Biroa za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima, Apif-a(A);
- ☐ Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje – obrazac OP, FBiH Obrazac 3/ Obrazac 4/ Obrazac 5 (A,B);
- ☐ Kartoni deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganja sredstvima sa računa (A,B);*
- ☐ Identifikacioni dokumenti sa fotografijama ovlašćenih lica – ovjerena kopija (A,B);
- ☐ Identifikacioni dokumenti sa fotografijama ovlašćenih predstavnika – ovjerena kopija (A,B);
- ☐ Potvrda o registraciji kod poreske uprave – jedinstveni identifikacioni broj (JIB) (A,B);
- ☐ Uvjerjenje o registraciji / upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (registracija za PDV) (A);
- ☐ Poslednji finansijski izvještaji o poslovanju (A,B);
- ☐ Licenca za rad ako to vrsta posla zahtjeva (A);

Druga dokumenta u skladu sa odgovarajućim propisima:

- ☐ Potvrda o upisu u registar carinskih obveznika kod Uprave za indirektno oporezivanje (A)-samo za devizni račun;
- ☐ Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanih sredstava (B);
- ☐ Potvrda o upisu u registar nerezidenata kod Poreske Uprave (B).



Svi dokumenati su važeći na dan dostave.

U skladu sa mojim/našim zahtjevom prema Novoj banci AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) za otvaranje računa, potvrđujem/o da nemam/o kod drugih banaka evidentiranih a neizvršenih naloga prinudne naplate po transakcionom računu, a koji bi predstavljali smetnju za otvaranje računa kod Banke.

7. IZJAVA

Ovim izjavljujem/o pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su ovdje navedeni podaci tačni, te da smo upoznati da Banka zadržava pravo da u bilo koje vrijeme zatraži dokumentaciju vezanu za poslovne transakcije. Ukoliko ja (mi) ne obezbijedim(o) takvu dokumentaciju, Banka se ovim ovlašćuje da ne odobri priliv na računi/ili da zatvori račun/e.

Istovremeno Banku oslobađam/o obaveze na provjeru istinitosti podataka, ali je ujedno i ovlašćujem/o da bez moje/naše posebne saglasnosti podatke može provjeriti kod ovlaštenog subjekta za vođenje registra računa putem elektronskog pristupa istom, te preuzimam/o materijalnu i krivičnu odgovornost za posljedice nastale davanjem neistinitih podataka.

Ukoliko mi/nam Banka omogući korištenje usluge usljed neistinito datih podataka, obavezujem/o se istoj nadokaditi sve eventualne troškove nastale po istu.

Takođe, izjavljujem/o da ću/ćemo vas u pisanoj formi obavijestiti ukoliko dođe do promjena u vezi sa ovdje navedenim podacima/statusom poslovnog subjekta.

Obavezujem/o se da ću/ćemo, u slučaju izmjene Odluke o blagajničkom maksimumu, istu pravovremeno dostaviti u Banku.

Mjesto: _____

Mjesto: _____

Datum: _____

Datum: _____

(potpis ovlaštenog lica Banke)

M.P.

(potpis ovlaštenog lica Klijenta)

M.P.

