



Datum : _____

Rekening nummer : _____

Naam cliënt/ bedrijf : _____

Adres cliënt/ bedrijf : _____

Geboorte datum : _____ Oprichtings datum : _____

Legitimatie bewijs:

ID-Kaart

Rijbewijs

Paspoort

Legitimatie nummer hierin vermelden

Geslacht: Mannelijk / Vrouwelijk

KKF nummer : _____

Telefoonnummer : _____ Faxnummer : _____

E-mailadres : _____ Website : _____

VERKLARING HERKOMST GELDEN

De 1^{ste} storting bedraagt SRD/ USD/ EUR _____ en is afkomstig uit

_____ (omschrijving van de belangrijkste activiteit(en))

De toekomstige storting(en) op de rekening(en) zal (zullen) afkomstig zijn uit

_____ met een globaal bedrag van SRD/ USD/ EUR _____ per week/ maand/ jaar (omcirkel wat van toepassing is)

Hierbij verklaar ik, _____

de juiste informatie en documentatie (indien dat opgevraagd wordt door de bank) verschaft te hebben aan de Surichange Bank N.V. en ben mij er ten volste van bewust dat dit dient ter bescherming van de cliënt en de bank.

Handtekening cliënt



INVULLEN DOOR DE MEDEWERKER SURICHANGE BANK N.V.

Getekend te, PARAMARIBO, datum: _____/_____/_____

Afgehandeld door:

Goedgekeurd door:

Naam: _____

Naam: _____

Handtekening

Handtekening

Checklist

Money Laundering & Terrorisme Financiering Controle

Risico cliënt Low ___ Medium ___ High ___

Indien de cliënt risico niet conform de HRC is, reden: _____

-
- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Gecontroleerd op SCB Watchlist | <input type="checkbox"/> Alert | <input type="checkbox"/> Geen Alert |
| Gecontroleerd op Media (Comply Advantage) | <input type="checkbox"/> Alert | <input type="checkbox"/> Geen Alert |
| Rekeninghouder heeft status van PEP | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| Rekeninghouder heeft status van US Person ¹ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |

¹ Een 'US Person' wordt in zijn algemeenheid gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in de U.S. en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de volgens de wetgeving van dit land is opgericht. US staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de U.S. kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als US Person.