



Datum : _____
Rekening nummer : _____

Clïënt informatie

Voornaam : _____
Naam : _____
Adres : _____
Telefoonnummer : _____
Geboorte datum : _____

Legitimatie bewijs:

ID-Kaart
Rijbewijs
Paspoort

Legitimatie nummer hierin vermelden

Geslacht: Mannelijk / Vrouwelijk

Land van uitgifte : _____

Bedrijfs informatie

Naam bedrijf : _____
Adres bedrijf : _____
Uw functie : _____
Telefoonnummer : _____ Faxnummer : _____
E-mailadres : _____ Website : _____

Vermogen in SRD

- Perceel : _____
 - Woning/ gebouw : _____
 - Transportmiddel : _____
 - Liquide middelen : _____
 - Overige vermogens : _____ +
- Totaal vermogen : _____

Leningen in SRD

- Hypotheek : _____
 - Andere leningen : _____
 - _____ : _____ +
- Totaal leningen : _____ -
- Netto vermogen : _____

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.