



Aanvraagformulier voor het openen van een persoonlijke rekening

Datum Aanvraag: _____

Girorekening :	SRD <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>
Spaarrekening :	SRD <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>
Surya Spaarrekening :	SRD <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>
Termijndeposito :	SRD <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>

(aankruisen wat van toepassing is)

Gegevens Aanvrager

Geslacht : Man Vrouw

Naam : _____

Gehuwde Naam : _____

Voorna(a)m(en) : _____

Geboortedatum : ____ / ____ / ____ Geboorteplaats / -land: _____

Legitimatie: ID Kaart Rijbewijs Paspoort Legitimatienummer : _____

Land van uitgifte : _____ Geldig tot : ____ / ____ / ____

Nationaliteit : _____ Ingezetene Niet ingezetene

Burgelijke Staat : Ongehuwd Gehuwd Gescheiden Concubinaat Weduwe / Weduenaar

Huisadres : _____ Plaats / Land : _____ / _____

Afschriftadres : _____ Plaats / Land : _____ / _____

Telefoonnummer : _____ Mobielnummer : _____

Emailadres : _____ Faxnummer : _____

Gegevens Werkgever

Bedrijfsnaam / Werkgever : _____

Sector : _____

Adres : _____ Plaats / Land : _____

Telefoonnummer : _____ Faxnummer : _____ Emailadres : _____

Beroep / Functie : _____ Indiensttreding : ____ / ____ / ____

Maandinkomen : SRD USD EUR _____

Eerste storting : SRD USD EUR _____

Herkomst middelen : _____

Doel openen van de rekening : _____

Wat is het totaal maandelijks te storten bedrag : SRD USD EUR _____

Bent U al rekeninghouder bij de Surichange Bank N.V. : JA NEE

Indien ja, welke rekeningen heeft U : _____

Note ***

Indien u deze girorekening(en) 6 maanden na de opening niet heeft gebruikt, zal de Surichange Bank N.V. genoodzaakt zijn om kosten in rekening te brengen voor u of de rekening op te heffen.

Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van de bewijzen en verklaringen, geen valse gegevens te hebben verstrekt.

Handtekening aanvrager : _____

INVULLEN DOOR DE MEDEWERKER SURICHANGE BANK N.V.

Getekend te, PARAMARIBO , datum _____ / _____ / _____

Afgehandeld door:

Goedgekeurd door:

Naam: _____

Naam: _____

Handtekening

Handtekening

Geopend rekening nummer: _____

Klant nummer: _____

Checklist

Money laundering & Terrorisme Financiering Controle

- Risico Cliënt Low Medium High
- Gecontroleerd door SCB watchlist Alert Geen Alert
- Gecontroleerd op media (Comply Advantage) Alert Geen Alert
- Rekeninghouder heeft status van PEP Ja Nee
- Rekeninghouder heeft status van US Person¹ Ja Nee

Volledigheidscontrole

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aanvraagformulier | <input type="checkbox"/> En/Of Verklaring |
| <input type="checkbox"/> Verification formulier | <input type="checkbox"/> Verklaring tot machtiging |
| <input type="checkbox"/> W-8BEN <input type="checkbox"/> W-8BEN-E formulier, bij sprake van een US Person | <input type="checkbox"/> Confirmatie van Termijn deposito |
| <input type="checkbox"/> Legitimatiebewijs | <input type="checkbox"/> KKF Uittreksel |
| <input type="checkbox"/> Uittreksel bevolkingsregister | <input type="checkbox"/> Oprichtingsakte / statuten |
| <input type="checkbox"/> Nationaliteitsverklaring | <input type="checkbox"/> Jaarverslag / jaarrekening |
| <input type="checkbox"/> Familie boek | <input type="checkbox"/> Flowchart financiële informatie |
| <input type="checkbox"/> Werkgeversverklaring | <input type="checkbox"/> (Bedrijfs)Vergunning |
| <input type="checkbox"/> Handtekeningenkaart | <input type="checkbox"/> Brief openen rekening(en) / procuratiehouder(s) |
| <input type="checkbox"/> Algemene bankvoorwaarden | <input type="checkbox"/> Overige stukken |

Opmerkingen : _____

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.