

Datum / Date:

Nieuw / NewBestaand / Existing:

Bestuurswijziging

Naamswijziging

Update

Ondernemingsvorm:

Eenmanszaak	N.V.	N.V. i.o.	Stichting	Vereniging
V.O.F	Maatschap	C.V.	Filiaal van een buitenlandse onderneming	
Anders, nl.:				

Aanvraag producten en diensten / *Requested products and services*

SRD	Giro / Checking	Spaar / Savings
USD	Giro / Checking	Spaar / Savings
EUR	Giro / Checking	Spaar / Savings

Van welke betaaldiensten wenst u gebruik te maken? / *Check the payment services as applicable:*

ATM kaart / <i>ATM (debit) card</i>	Internet- en Mobile Banking	Nachtkluis / <i>Sealbag</i>
Credit card	POS-apparaat / <i>POS machine</i>	Internationale overmakingen / <i>International transfers</i>

1. Bedrijfs informatie / *Company information*

Bedrijfsnaam / *Company name*
 [Zoals aangegeven op het KKF uittreksel /
As stated in the extract of the Chamber of Commerce]

Handelsna(a)men /
Company trading name(s)

KKF registratienummer inclusief ISIC code /
KKF Company registration number (including ISIC code)

Datum van inschrijving KKF /
Date of registration at the Chamber of Commerce

Bedrijfsvergunning (indien van toepassing) /
Business License (if applicable)

Belasting Vastnummer / *Company VAT number*

Vestigings adres /
Registered address according to the Company Registry

Vestigings plaats / *City:*

Land / *Country:*

Telefoonnummer(s):

Kantoor / *Office:*

Mobiel / *Mobile:*

E-mailadres:

Website (indien van toepassing / *if applicable*):

Waarom kiest u voor DSB? / *Reason(s) of choosing DSB?*

Primaire bedrijfsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden gestort op de rekening(en) /
Main Business activities from which the proceeds will be deposited on the account(s)

Overige bedrijfsactiviteiten / *Other Business activities*

Doel van de te openen rekening(en) / *Purpose of account opening:*

Beschrijving van de voornaamste leveranciers / donateurs / contributies van het bedrijf / instantie:
Description of the main suppliers / donors / contributions of the company / agency:

Naam leverancier(s) / donateurs / contributies: <i>Name of Supplier(s) / donors / contributions:</i>	Leverancier(s) van welke goederen/diensten: <i>Supplier(s) of which goods / services:</i>	Gelegen in het land: <i>Located in country:</i>

2. Verklaring herkomst fondsen bedrijf / *Company Source of Funds*

De toekomstige verwachte stortingen op de rekening(en) zullen afkomstig zijn uit:
The expected deposits on the account(s) will be originated from:

Met een verwacht / geschat bedrag groot: (aanvinken wat van toepassing is) /
With an estimated amount of: (check applicable box)

per week (*per week*)

per maand (*per month*)

per jaar (*per year*)

SRD

USD

EURO

Transacties zullen voornamelijk plaatsvinden tussen de volgende landen:
Transactions will take place between the following countries:

1.

2.

3.

4.

3. Herkomst Vermogen bedrijf / Source of wealth Business

Waarde bezittingen in SRD / Value of assets in SRD (B) **		Leningen in SRD / Loans in SRD (L) **	
Bedrijfs pand / Business premises:	SRD	Hypotheek / Mortgage	SRD
Perce(e)l(en) / Plot(s):	SRD	Investeringskrediet / Investment credit:	SRD
Bedrijfs Auto('s) / Company car(s):	SRD	Rekening courant / Current Account:	SRD
Belegging(en) / Investment(s)	SRD	Andere leningen / Other Loans	SRD
Liquide middelen / Liquid Assets	SRD		
Totale waarde (B) Total value (B):	SRD	Totaal bedrag (L) Total amount (L)	SRD

Net worth (B - L) in SRD =

****Indien het bedrijf geen bezittingen/schulden op naam heeft, bij het bedrag dan nul (o) invullen / If the company has no registered assets/debts, enter zero (o) for the amount**

**Belangrijkste activiteiten, van waaruit het vermogen is opgebouwd:
Main activities from which the wealth is built:**

Prive vermogen	Sparen	Erfenis	Investeerd
Kredieten	Hypotheek	Bedrijfsopbrengsten	
Anders, nl.:			

4. Identificatie van: Directieleden / Bestuurders / Vennoten / Eigenaren / Tekeningsbevoegde personen en Aandeelhouders (≥10%) alsmede de Ultieme Begunstigde(n) (UBO) ***

Identification of: Executives, Board members, Partners, Business Owners, Proxy holders (Power of attorney) and of shareholders (≥10) as well as Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO)

Volledige naam en voorna(a)m(en) / Full name and first name(s)	Legitimatie nr / ID number **	Woonadres / Residential address	Type relatie / Position type	Tekenings-gerechtigde / Proxy holder	Aandelen % / % of Shares (indien vtp / if applicable)	Publieke functie (PEP) / Political Exposed Person ***

*** Alle tekeningsbevoegden dienen het "FORMULIER PERSOONSGEGEVENS / PERSONAL DAT FORM" volledig in te vullen***

**** Political Exposed Person : Zie punt 5, blz 6 van dit formulier / section 5, page 6 of this form ****

5. Prominente Politieke Functie / *Politically Exposed Person (PEP) *****

Tot PEP worden gerekend:

- Staatshoofden of regeringsleiders (z.a. de President)
- Prominente politici (z.a. DNA leden, Ministers, Leden van de staatsraad etc) Hooggeplaatste ambtenaren (z.a. District Commissarissen)
- Gerechtsdienaren of hoge militairen (z.a. Bevelhebber van het leger, de voorzitter van het Hof van Justitie)
- Bestuur functionarissen van staatsbedrijven (z.a. de directie, Raad van Commissarissen)
- Belangrijke partijfunctionarissen, van politieke partijen die zitting hebben in de regering

PEP Associate: Relaties met directe familieleden of partners van PEP'S kunnen de reputatie op dezelfde wijze schaden als die met deze PEP'S zelf. Daarom worden zij aangemerkt als PEP Associate.

Tot PEP Associatie worden gerekend:

- familieleden, individuen, tot en met de 2e graad die ofwel rechtstreeks verband houden met een PEP (bloedverwantschap) of door huwelijk of soortgelijke (burgerlijke) vormen verbonden zijn. Onder de 2e graad vallen, de echtgeno(o)t(e), gerelateerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- of aanverwanten en ouders.
- Naaste medewerkers die ook nauw verbonden zijn met een PEP sociaal of professioneel.

A. Bekleedt een van de individuen genoemd onder sectie 4 een publieke functie** (lokaal als in het buitenland) of heeft u deze eerder bekleed?
Has an individual, mentioned under section 4, been or is entrusted with a local/ foreign public function.

Ja / Yes

Nee / No

Indien "ja": geeft u aan de naam van de publieke functie en het aantal jaren in die functie
If yes, please indicate the name of the public function and term of service:

B. Is een van de individuen genoemd onder sectie 4 een directe relatie van iemand die een publieke functie (lokaal als in het buitenland) bekleedt of eerder heeft bekleed?

Is an individual mentioned under section 4, a close relative of someone who is/ was entrusted with a local/ foreign public function within the past years?

Ja / Yes

Nee / No

Indien "ja": geeft u aan de naam van de persoon, publieke functie, het aantal jaren in die functie en de relatie van u tot deze persoon /
If "yes": please indicate the name of the person, the public function the term of service and your relation to them:

6. Verklaring Non Profit Organisatie (van toepassing bij Stichtingen) / *Statement Non-Profit Organization (applicable to Foundations)*

Is uw bedrijf een Non-profit organisatie? / *Is your company a Non-profit organization?*

Ja / *Yes*

Nee / *No*

De rekeninghouder, zijnde een Non Profit Organisatie, verklaart dat:
The account holder, being a Non Profit Organization, declares that:

- Haar organisatie beschikt over interne schriftelijke voorwaarden voor het bewaren/opslaan van haar documenten.
Its organization has internal written conditions for storing its documents.
- Haar organisatie beschikt over interne schriftelijke voorwaarden voor het schenken van fondsen.
Its organization has internal written conditions for donating funds.
- Zij zich houdt aan deze schriftelijke voorwaarden.
The company adheres to these written conditions.
- Zij de bank, indien hiertoe een verzoek wordt gedaan, inzage zal geven in deze schriftelijke voorwaarden.
At the request of the bank, the company will give access to these written conditions.

Ondergetekende(n), verklaar(t)(en) hierbij, dat de opgegeven informatie correct en accuraat is en in geval van een wijziging van de vorengenoemde informatie, hij/ zij deze terstond zal doorgeven aan de bank.

The undersigned(s) hereby declare/declare that the information provided is correct and accurate and in the event of any change to the aforementioned information, he/she will immediately pass this on to the bank.

Naam cliënt(en) <i>Name of client(s):</i>	Type relatie: <i>Position type:</i>	Handtekening cliënt(en) <i>Signature client(s)</i>

****Gaarne na het uitprinten het formulier fysiek tekenen / *Please physically sign the form after printing*****

*****Volgens checklist voor Stichtingen de documentatie verstrekken, zie pagina 12 van dit document*****

7. FATCA BUSINESS

Bepalen belastingstatus Verenigde Staten / Determination of FATCA status USA

Financiële instellingen moeten nagaan of klanten kunnen worden aangemerkt als US Person. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen hierover. Als u een US Person bent, zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de Internal Revenue Service.
Financial institutions must determine if clients can be categorized as US person. As a Financial Institution we therefore ask you some questions in this regard. In case you are a US Person, we must provide your information to the Internal Revenue Service.

A. Aanvullende gegevens organisatie / Additional Business information

Is uw organisatie gevestigd in de Verenigde Staten?
Is your organization located in the United States

Ja / Yes

Nee / No

Is uw organisatie opgericht in de Verenigde Staten?
Has your organization been established in the USA

Ja / Yes > Ga verder met / Proceed with B

Nee / No

B. Identificatie nummer / Identification number

EIN (Employer Identification Number):

> Ga verder met / Proceed with C

C. Is uw organisatie een non-specified US Person? / Is your organization a non-specified US Person?

Ja / Yes de exempt code van mijn organisatie is letter / *the exempt code of my organization is the letter*

> Ga verder met / Proceed with D

Nee / No > Ga verder met / Proceed with E

Uw organisatie is mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten. Daarom zijn wij verplicht de gegevens van uw organisatie door te geven aan de IRS.
Your organization is probably taxable in the USA. Therefore, we must provide your information to the IRS

D. Heeft uw organisatie uiteindelijk belanghebbenden die US person zijn? / Does the Business has owners who are a US person?

Ja / Yes > Ga verder met / Proceed with E

Nee / No > Ga verder met / Proceed with F

E. Informatie eigenaren (aandeelhouders) / Information U.S. owners (shareholders)

Naam / Name	U.S. Tax Identification Number (TIN)

F. Privacy Waiver

Ik (wij) verklaar(en) hierbij dat ik (wij) geen bezwaar heb(ben), dat i.v.m. FATCA, de financiële gegevens van mijn (onze) bankrekening(en) bij De Surinaamsche Bank N.V. zal worden doorgegeven aan de IRS, indien nodig.

I (We) hereby declare that I (we) have no problem, that regarding FATCA, the financial information of my (our bank) account(s) at De Surinaamsche Bank N.V. will be given to the IRS, when needed

****Note:** voor alle individuen genoemd onder sectie E, dient ook het "Personal Fatca formulier" ingevuld te worden /
For all individuals mentioned under section E, also complete the "Fatca Personal form".

8. Tekeningsbevoegdheid en Restricties op de rekening(en) van de zakelijke entiteit / *Signatory Authority on the business account(s)***1.** Volledige naam cliënt(en) / *Full Name client(s):*Handtekening cliënt(en) / *Signature client(s):***Type relatie / Position type****Restricties**

afzonderlijk zonder restricties

steeds gezamenlijk zonder restricties

steeds gezamenlijk met restricties, n.l. tot *of* tot en met een bedrag van

SRD

USD

EURO

Anders, nl

NOTE: * GEEN DIGITALE HANDTEKENING*

2. Volledige naam cliënt(en) / *Full Name client(s):*Handtekening cliënt(en) / *Signature client(s):***Type relatie / Position type****Restricties**

afzonderlijk zonder restricties

steeds gezamenlijk zonder restricties

steeds gezamenlijk met restricties, n.l. tot of tot en met een bedrag van

SRD

USD

EURO

Anders, nl

NOTE: * GEEN DIGITALE HANDTEKENING*

3. Volledige naam cliënt(en) / *Full Name client(s):*Handtekening cliënt(en) / *Signature client(s):***Type relatie / Position type****Restricties**

afzonderlijk zonder restricties

steeds gezamenlijk zonder restricties

steeds gezamenlijk met restricties, n.l. tot of tot en met een bedrag van

SRD

USD

EURO

Anders, nl

NOTE: * GEEN DIGITALE HANDTEKENING*

*** Indien er meerdere tekeningsbevoegde personen zijn, bladzijde 9 wederom printen***

9. VERKLARING GEEN GEBRUIK DOOR EN / OF TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE / *THIRD – PARTY STATEMENT*

Ik / wij

zijnde houder(s)/ tekeningsbevoegde(n) van de rekening(en) verklaar / verklaren en garandeer / garanderen dat de rekening(en) niet zal / zullen worden gebruikt door en/of t.b.v. een derde of derden zonder schriftelijke toestemming van De Surinaamsche Bank N.V.

I/ We represent(s) and warrant(s) that I/ We possess the necessary signing authority on the account and that the account will not be used by, or on behalf of (a) Third Party or Third Parties without written permission of De Surinaamsche Bank N.V.

***Ik (Wij) ben (zijn) mij (ons) ervan bewust dat indien ik (wij) deze girorekening(en) gedurende 12 maanden niet gebruik(en) mij (ons) slaperskosten in rekening zal worden gebracht worden (zie het informatieblad op de website www.dsb.sr).**

****I (We) am (are) aware that I (we) will be charged with dormant charges in case of no use of the checking account(s) during a period of 12 months (see information brochure on the website www.dsb.sr).***

10. CONFIDENTIALITEITSVERKLARING / *PRIVACY WAIVER AND STATEMENT*

Ondergetekende(n) verklaar(t) hierbij, dat de opgegeven informatie correct en accuraat is en ingeval van een wijziging van de vorengenoemde informatie, hij/ zij deze terstond zal doorgeven aan De Surinaamsche Bank N.V.

Tevens ge(eft)ven ondergetekende(n) toestemming dat de verstrekte gegevens mogen worden verwerkt ten behoeve van de te verlenen bancaire diensten door De Surinaamsche Bank N.V.

The undersigned confirm(s) the above statement is correct, complete and accurate and if in any time the information contained in this statement is no longer correct, complete and accurate, I/We will advise De Surinaamsche Bank N.V. in writing immediately.

The undersigned also give(s) permission that the information provided may be processed in respect of the Banking services to be provided by De Surinaamsche Bank N.V.

Volledige naam cliënt(en) / *Full Name client(s):*

Handtekening cliënt(en) / *Signature client(s):*

NOTE: * GEEN DIGITALE HANDTEKENING*

Volledige naam cliënt(en) / *Full Name client(s):*

Handtekening cliënt(en) / *Signature client(s):*

NOTE: * GEEN DIGITALE HANDTEKENING*

Volledige naam cliënt(en) / *Full Name client(s):*

Handtekening cliënt(en) / *Signature client(s):*

Datum / *Date:*

NOTE: * GEEN DIGITALE HANDTEKENING*

In te vullen door de Service Advisor van De Surinaamsche Bank N.V.

Additionele opmerkingen / Additional Remarks:

Naam rekening(en):

Customer Key:

Giro: SRD USD EURO

Spaar: SRD USD EURO

Datum / Date:

Relationship Manager:

Officers code:

Naam Account Opening
medewerker:
*Name Account opening
officer:*

Officers code:

Handtekening medewerker:
Signature Account opening officer:

Goedgekeurd door:
Approved by:

Naam DM of vervanger:
Name DM or substitute:

Handtekening DM of vervanger:
Signature DM or substitute:

Datum / Date:

Checklist per ondernemingsvorm

Note: de documenten zijn niet limitatief er kunnen tijdens de screening naar meer documenten gevraagd worden.

EENMANSZAAK

Brief van de Eigenaar (voor aanvraag van de rekening(en) ***zie pagina 14 voor een voorbeeld brief***

Originele KKF-uittreksel inclusief ISIC Code (niet ouder dan 3 maanden)

Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)

1 jaar accountants-/ management cijfers (bestaande onderneming)/ prognose(startende ondernemingen) met toelichting.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP / NAAMLOZE VENNOOSCHAP in oprichting (NV i.o.).

Brief van de Directie (voor aanvraag van de rekening(en) ***zie pagina 14 voor een voorbeeld brief***

Originele KKF-uittreksel inclusief ISIC Code (niet ouder dan 3 maanden)

Statuten/ Akte van oprichting

Kopie Aandeelhoudersregister

Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)

1 jaar accountants-/ management cijfers/ prognose startende ondernemingen met toelichting.

STICHTING

Note: hieronder genoemde documenten zijn ook van toepassing bij bestuurswijzigingen bij Stichtingen / Verenigingen

Brief van het bestuur ***zie pagina 14 voor een voorbeeld brief***

Notulen betreft bestuurswijziging

Statuten/ Akte van oprichting

Originele KKF-uittreksel Stichtingen register (niet ouder dan 3 maanden)

Originele KKF-uittreksel Handelsregister inclusief ISIC Code (indien van toepassing, niet ouder dan 3 maanden)

Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)

Organisatiestructuur

Verslag ontplooiingsactiviteiten

Overzicht van (voornaamste) donateurs/ contributies

1 jaar accountants-/ management cijfers/ prognose startende ondernemingen met toelichting.

VOF / VERENIGING/ COOPERATIE / MAATSCHAP

Brief van de Vennoten / Bestuur / Maten ***zie pagina 14 voor een voorbeeld brief***

Originele KKF-uittreksel inclusief ISIC Code (niet ouder dan 3 maanden) (indien van toepassing)

Overeenkomst tussen vennoten of maten

Statuten/ Akte van oprichting (indien van toepassing)

Resolutie van Binnenlandse Zaken (indien van toepassing)

Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)

1 jaar accountants-/ management cijfers/ prognose startende ondernemingen met toelichting.

OFFSHORE (BUITENLANDS) BEDRIJF

Note! Alle aanvullende documenten welke het buitenlands bedrijf aanlevert dienen gelegaliseerd te zijn en voorzien van een Apostille stempel.

Brief (Management Letter) Board/ Directors ***zie pagina 14 voor een voorbeeld brief***

Statuten

Originele KKF-uittreksel inclusief ISIC Code (niet ouder dan 3 maanden)

Originele KKF-uittreksel van de Buitenlandse onderneming

Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)

Organisatiestructuur

Referentiebrieven van een gerenommeerde buitenlandse bank

Aandeelhoudersregister (getekend door Directie)

Toestemming Deviezen Commissie (indien van toepassing)

1 jaar accountants-/ management cijfers / prognose startende ondernemingen met toelichting.

Voorbeeld brief aanvraag zakelijke rekening

Paramaribo, [datum]

Aan: De Surinaamsche Bank N.V.
Henck Arronstraat nr 26-30

Afdeling Business Banking – Business Solutions

Betreft: openen van zakelijke rekeningen t.n.v. [NAAM BEDRIJF / STICHTING / VERENIGING]

Geachte meneer/ mevrouw,

Ondergetekende(n) nadert(en) u met het verzoek om ten behoeve van genoemd [bedrijf / stichting / vereniging] zakelijke rekeningen te openen bij uw bankinstelling, te weten [SRD / USD / EURO Giro- of Spaarrekeningen]

Het [bedrijf / stichting / vereniging] staat bij KKF geregistreerd onder dossier nummer: d.d. met als (bedrijfs)activiteiten

Het doel voor het openen van de rekening(en) is onder andere

Als tekeningsbevoegde personen zullen optreden:

- [volledige naam, functie,]

De restricties op de rekening(en) zijn als volgt:

[kiezen uit de volgende punten; Indien de restricties anders zijn dan de keuze mogelijkheden, gaarne deze dan aangeven.]

- een ieder tekent onbeperkt en afzonderlijk
- of afzonderlijk tot een bedrag van SRD / USD / EURO
- of steeds gezamenlijk
- of steeds 2 (twee) handtekeningen vereist
- of Anders, nl

Voorts vragen wij aan:

[aangeven wat van toepassing is]

- ATM-pinpas; standaard limiet
- Internet Banking
- POS-apparaat

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur [statutair getekend zijn]