

1. Persoonsgegevens / *Personal data:*

Naam / *Name:*

Voorna(a)m(en) / *First name(s):*

Adres / *Address:*

Plaats / *Place:*

Land / *Country:*

E-mail adres / *E-Mail address:*

Telefoonnummer / *Phone number:*

Mobiel nummer / *Mobile number:*

Geboortedatum / *Date of Birth:*

Geboorteplaats / *Place of Birth:*

Nationaliteit / *Nationality:*

Legitimatiebewijs / *Identification :*

ID nummer:

Burgelijke staat / *Marital status:*

Gehuwd met / *Married to:*

Werkgever / *Employer*

Werkgever partner /
Employer spouse:

Datum in diensttreding /
Employment date:

Beroep / Functie / *Occupation / Function:*

Adres werkgever / *Address employer:*

Telefoonnummer werkgever / *Phone number employer:*

Gemiddeld salaris / pensioen / AOV per maand: SRD USD EUR

Indien ja / *If yes:* Soort rekening / *Type of account:* Girorekening Spaarrekening

Rekeningnummers / *Account numbers:*

Rekening ten name van / *Account in the name of:*

Datum / *Date:*

Plaats / *Place:*

2. **Herkomst Vermogen persoonlijk / *Personal Source of Wealth* ******

Waarde Bezittingen in SRD / <i>Value of assets in SRD (B) **</i>		Leningen in SRD / <i>Loans in SRD (L) **</i>	
Huis / <i>House</i>	SRD	Hypotheek / <i>Mortgage</i>	SRD
Perce(e)l(en) / <i>Plot(s)</i>	SRD	Andere leningen / <i>Other Loans</i>	SRD
Auto('s) / <i>Car(s)</i>	SRD		SRD
Belegging(en) / <i>Investment(s)</i>	SRD		SRD
Liquide middelen/ <i>Liquid assets</i>	SRD		SRD
Totale waarde / <i>Total value (B):</i>	SRD	Totaal bedrag / <i>Total amount (L):</i>	SRD
Net worth (B – L) in SRD =			

**Indien u in privé geen bezittingen/schulden op naam heeft, bij het bedrag dan nul (o) invullen)

If you have no personal registered assets/debts, enter zero (o) for the amount)

Belangrijkste activiteiten, van waaruit het vermogen is opgebouwd /
Main activities of which the Wealth is built up:

Anders, n.l.:

**** Punt 2.: Herkomst vermogen privé dient per individu ingevuld te worden door de Political Exposed Person (PEP):

De Herkomst van het vermogen omvat de oorsprong en de belangrijkste elementen van hoe de PEP zijn/haar vermogen in de loop van de tijd heeft opgebouwd met persoonlijke en/of professionele middelen.

****Point 2.: Complete the Personal Source of Wealth form per individual by the PEP:

The source of wealth entails the origin and key elements of how the PEP has accumulated his/her wealth over time through personal and/or professional means.

3. Prominente Politieke Functie / *Politically Exposed Person*

Tot PEP worden gerekend:

Buitenlandse PEP's: personen aan wie prominente openbare functies zijn toevertrouwd door een vreemd land, bijvoorbeeld staatshoofden of regeringsleiders, hoge politici, hoge regerings-, gerechtelijke of militaire functionarissen, hogere leidinggevendenden van staatsbedrijven, belangrijke functionarissen van politieke partijen.

Binnenlandse PEP's: Staatshoofd, Regeringsleider, Minister, Onderminister, parlementsleden, districtscommissarissen, bestuurslid van een politieke partij (zittende parlementsleden), lid van het hooggerechtshof, constitutioneel Hof of andere hoge rechterlijke instantie, lid van Rekenkamer, leden van het bestuur en toezichthoudend orgaan van de CBvS, Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten, directieleden, waarnemend directeur en leden van het toezichthoudend orgaan van een staatsbedrijf, bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Gezinsleden: directe familieleden van PEPs zoals echtgeno(o)t(e) / concubant/concubine/partner, (pleeg) ouders, (pleeg)broers en (pleeg)zusters, en (pleeg)kinderen, (pleeg)schoonouders en hun respectieve echtgeno(o)t(e) of partner.

Naaste geassocieerden (persoonlijk dan wel zakelijk) van de PEP. Hiertoe worden gerekend:

1. Een natuurlijke persoon van wie bekend is, dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijke begunstigde is van de juridische entiteiten of juridische constructies of met die persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft.
2. Een natuurlijke persoon die alleen de juridisch begunstigde is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een persoon die een PEP is.

A. Bekleedt u een publieke functie** (lokaal als in het buitenland) of heeft u deze eerder bekleed?

Are you 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. Bent u een directe relatie van iemand die een publieke functie (lokaal als in het buitenland) bekleedt of eerder heeft bekleed?

Are you 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:

4. FATCA Formulier Persoonlijk / *Personal FATCA Form*

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.

1. Belastingplichtig in de Verenigde Staten? / *Taxable in the USA?*

a. Bent u een US Person? / *Are you a US Person?*

Ja / *Yes* > Ga verder met / *Proceed with 1b*

(U bent mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten. Daarom zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de IRS.
You are probably taxable in the USA. Therefore we must provide your information to the IRS.)

Nee / *No* > Ga verder met / *Proceed with 1c*

b. Wat is uw US TIN? / *What is your US TIN?*

Ga verder met / *Proceed with 2*

c. Bent u geboren in de Verenigde Staten? / *Were you born in the USA?*

Ja / *Yes*

De volgende documenten zijn vereist / *The following documents are required:*

- Kopie van uw geldig paspoort / *Copy of your valid passport*
- Kopie van uw / *Copy of your* Certificate of loss of Nationality of the USA

Nee / *No*

- Kopie van uw geldige legitimatiebewijs is vereist / *Copy of your ID is required.*

2. Privacy Waiver:

Ik (wij) verklaar(en) dat ik (wij) 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.

Volledige Naam Client / *Full Name Client:*

5. 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(en) en garande(e)r(en) dat de rekening(en) niet zal (zullen) worden gebruikt door en/of ten behoeve van een derde of derden zonder schriftelijke toestemming van De Surinaamsche Bank N.V. Tevens verklaart ondergetekende, 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 bank.

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 Part(y)ies without written permission of De Surinaamsche Bank N.V. The undersigned also 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.

6. CONFIDENTIALITEITSVERKLARING / PRIVACY WAIVER AND STATEMENT

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

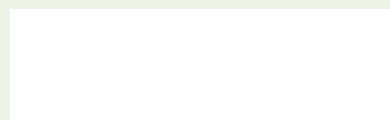
Tevens geeft ondergetekende toestemming dat de verstrekte gegevens mogen worden verwerkt ten behoeve van de te verlenen bancaire diensten door De Surinaamsche Bank N.V.

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

The undersigned also give 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 Client / *Full Name Client:*

Handtekening Client / *Signature Client:*



* GEEN DIGITALE HANDTEKENING / *NO DIGITAL SIGNATURE*

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

Datum / *Date:*

Naam medewerker / *Name officer:*

Handtekening / *Signature:*



Goedgekeurd door / *Approved by:*

Handtekening / *Signature:*



Overige informatie inzake de rekeninghouder:

CHECKLIST

*Aanvullende Documenten nog aan te leveren tezamen met het ingevuld formulier.
Voor niet ingezetenen geldt (zie checklist Niet – Ingezetenen)*

Legitimatiebewijs: (kies één uit de lijst)

Copy Identiteitskaart (voor en achterzijde bij de nieuwe ID kaarten)

Copy Paspoort (pagina met de persoonsgegevens)

Copy Rijbewijs

Copy PSA kaart

Andere:

Bewijs van adres: (kies één uit de lijst)

Nota Nutsbedrijf op naam van de aanvrager

CBB uittreksel

Huur- / verhuurovereenkomst

Getekende verklaring werkgever bij dienstwoning

Andere:

Bron van Inkomen: (wat van toepassing is)

Werkgeversverklaring

AOV / AOW verklaring

Pensioenverklaring

Huurovereenkomst

Loonslip (laatste)

AOV / AOW kaart

Andere:

FATCA (for US-Persons):

IRS Tax Form

Verificatie Document SSN / TIN

Andere:

CHECKLIST NIET-INGEZETENEN

Note! Alle aanvullende documenten welke de niet-ingezetene aanlevert moeten worden gelegaliseerd en voorzien zijn van een apostille stempel, indien uit het buitenland aangeleverd.

Legitimatiebewijs:

Copy Paspoort *verplicht* (pagina met de persoonsgegevens)

Copy Rijbewijs

Andere:

Bewijs van adres: (kies één uit de lijst)

Nota Nutsbedrijf op naam van de aanvrager

Uittreksel persoonsgegevens uit het bevolkingsregister

Huur- / verhuurovereenkomst

Getekende verklaring werkgever bij dienstwoning

Andere:

Bron van Inkomen: (wat van toepassing is)

Werkgeversverklaring

AOV / AOW verklaring

Pensioenverklaring

Huurovereenkomst

Loonslip (laatste)

AOV / AOW kaart

Laatste 3 bankafschriften of een referentiebrief van de buitenlandse bank

Andere:

FATCA (for US-Persons):

IRS Tax Form

Verificatie Document SSN / TIN

Andere: