



VEREISTE DOCUMENTEN VOOR EEN ZAKELIJKE GIROREKENING PER RECHTSVORM:

EENMANSZAAK

- Verzoekbrief
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname met vermelding van de ISIC-code **(niet ouder dan 1 maand)**
- Financiële cijfers van het meeste recent jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (ingeval van een opstartende onderneming) **met toelichting**
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

- Verzoekbrief
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname met vermelding van de ISIC-code **(niet ouder dan 1 maand)**
- Statuten
- Copy aandeelhoudersregister (van toepassing bij een N.V.)
- Financiële cijfers van het meeste recent jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (ingeval van een opstartende onderneming) **met toelichting**
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)

STICHTING

- Verzoekbrief
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname met vermelding van de ISIC-code **(niet ouder dan 1 maand)**
- Statuten
- Financiële cijfers van het meeste recent jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (ingeval van een opstartende onderneming) **met toelichting**
- Lijst met (voornaamste) donoren/sponsors
- Overeenkomsten met donoren /sponsors
- Organisatiestructuur
- Lijst van samenwerkende Non Profit organisaties

MAATSCHAP / VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF)/ COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

- Verzoekbrief
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname met vermelding van de ISIC-code **(niet ouder dan 1 maand)**
- Overeenkomst Maten / Vennoten
- Financiële cijfers van het meeste recent jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (ingeval van een opstartende onderneming) **met toelichting**
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)
- Notulen Bestuursvergadering (indien van toepassing)
- Aansprakelijkheidsverklaring (NV i.o.), opgemaakt door DSB

VERENIGING / COOPERATIE

- Verzoekbrief
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname met vermelding van de ISIC-code **(niet ouder dan 1 maand)**
- Statuten
- Resolutie Binnenlandse Zaken (is bewijs van formele oprichting)
- Financiële cijfers van het meeste recent jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (ingeval van een opstartende onderneming) **met toelichting**
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)
- Notulen Bestuursvergadering (indien van toepassing)

BUITENLANDS (OFFSHORE) BEDRIJF (BV / LTD) / FILIAAL VAN EEN BUITENLANDSE ONDERNEMING

Belangrijk: alle buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd zijn en voorzien van een Apostille stempel in het land van vestiging.

- Verzoekbrief
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname met vermelding van de ISIC-code **(niet ouder dan 1 maand)**
- Registratie van de Kamer van Koophandel in het Buitenland
- Statuten/Akte van oprichting in het land van vestiging
- Aandeelhoudersregister in het land van vestiging
- UBO register in het land van vestiging
- Organisatiestructuur
- Financiële jaarverslag van het meeste recent jaar van de moedermaatschappij
- Financiële prognose van het filiaal in Suriname, opgemaakt over een periode van een 1 (een) jaar
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)
- Referentiebrief van de bank waar de Moedermaatschappij bankiert
- Goedkeuring van de Deviezencommissie in Suriname

BESTUURSWIJZIGING

- Verzoekbrief
- Gewijzigde registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname met vermelding van de ISIC-code **(niet ouder dan 1 maand)**
- Notulen van de Bestuursvergadering of van de Aandeelhoudersvergadering
- Gewijzigde Statuten (indien van toepassing)
- Gewijzigde Copy aandeelhoudersregister (van toepassing bij een N.V.)
- Copy aandelenoverdracht (van toepassing bij een N.V.)
- Financiële cijfers van het meeste recent jaar **met toelichting**
- Organisatiestructuur (indien van toepassing)
- Lijst met (voornaamste) donoren/sponsors (van toepassing bij een Stichting)
- Overeenkomsten met donoren/sponsors (van toepassing bij een Stichting)
- Lijst van samenwerkende Non Profit organisaties (van toepassing bij een Stichting)

BENODIGDHEDEN VOOR ALLE NATUURLIJKE PERSONEN

De volgende documenten dienen te worden aangeleverd door alle vertegenwoordigers van het bedrijf of de organisatie. Met name de eigenaren, directeuren, aandeelhouders, bestuursleden, procuratiehouders, ultimate beneficial owners en tekeningsbevoegde personen.

Ingezetene vertegenwoordigers:

- Geldige legitimatiebewijs. Bij de E-ID een kopie van de voor-en achterzijde.
- Bewijs van woonadres
- Recente werkgeversverklaring

Niet-ingezetene vertegenwoordigers:

- Geldige legitimatiebewijs (paspoort verplicht)
- Bewijs van woonadres
- Recente werkgeversverklaring
- Referentiebrief van de bank waar zij in privé bankieren

ATM-KAART EN CREDITCARD VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

Verplichte benodigdheden	ATM-KAART	CREDITCARD
Brief waarin vermeld:	X	X
• Kaart gebruiker	X	X
• Kaart limiet	X	X
• Rekeningnummer	X	X
• Type transacties: alleen ATM, alleen POS, ATM en POS transacties	X	X
Ingevuld Aanvraagformulier ATM-kaart / Creditcard	X	X
Geldig E-mailadres	X	X
Een zakelijke SRD-girorekening	X	
Een zakelijke USD giro- of spaarrekening		X
KKF-uittreksel (niet ouder dan 1 maand)		X
Recent jaarverslag		X
Een buitenlands Billings adres		X