



DSB | BENODIGDHEDEN VOOR EEN ZAKELIJKE GIROREKENING PER RECHTSVORM

EENMANSZAAK

- Volledig ingevuld 'DSB Zakelijk Aanvraagformulier
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname **met vermelding van de ISIC-code** (niet ouder dan 3 maanden)
- Financiële verslag:
 - Startende ondernemers ≤ 1 jaar: een prognose over een periode van 1 jaar: (verlies- en winstrekening, (begin)balans en toelichting).
 - Ondernemingen > 1 jaar: Financieel verslag niet ouder dan 2 jaar (verlies- en winstrekening, balans en toelichting)
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- BTW FIN nummer
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / AANDEELHOUDER-BESTUURDER NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

- Volledig ingevuld 'DSB Zakelijk Aanvraagformulier
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname **met vermelding van de ISIC-code** (niet ouder dan 3 maanden)
- Notariële akte van oprichting met Statuten
- Copy aandeelhoudersregister
 - Kopie Aandelenoverdracht, indien de aandelen zijn overgedragen
 - Indien de aandeelhouder een **rechtspersoon** is (bijvoorbeeld een Naamloze Vennootschap, een Besloten Vennootschap of een Stichting), zijn de volgende documenten van de rechtspersoon van toepassing:
 - Gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan 3 maanden
 - Notariële oprichtingsakte met Statuten
 - Kopie aandeelhoudersregister (van toepassing bij een Naamloze Vennootschap, een Besloten Vennootschap of een buitenlandse organisatie)
 - UBO-register
 - Van alle uiteindelijke belanghebbende(n) (natuurlijke personen) $\geq 10\%$:
 - Geldige legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort). Bij niet-ingezetene is een paspoort verplicht
 - Bewijs van woonadres

- Financieel verslag:
 - Startende ondernemers $\leq$ 1 jaar: een prognose over een periode van 1 jaar: (verlies- en winstrekening, (begin)balans en toelichting)
 - Ondernemingen $>$ 1 jaar: Financieel verslag niet ouder dan 2 jaar (verlies- en winstrekening, balans en toelichting)
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- BTW FIN nummer
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)

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

- Volledig ingevuld 'DSB_Zakelijk Aanvraagformulier
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname **met vermelding van de ISIC-code** (niet ouder dan 3 maanden)
- Overeenkomst Maten / Vennoten
- Financieel verslag:
 - Startende ondernemers $\leq$ 1 jaar: een prognose over een periode van 1 jaar: (verlies- en winstrekening, (begin)balans en toelichting)
 - Ondernemingen $>$ 1 jaar: Financieel verslag niet ouder dan 2 jaar (verlies- en winstrekening, balans en toelichting)
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- BTW FIN nummer
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)

STICHTING

- Volledig ingevuld 'DSB_Zakelijk Aanvraagformulier
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname **met vermelding van de ISIC-code** (niet ouder dan 3 maanden)
- Notariële akte van oprichting met Statuten
- Financieel verslag:
 - Startende ondernemers $\leq$ 1 jaar: een prognose over een periode van 1 jaar: (verlies- en winstrekening, (begin)balans en toelichting)
 - Ondernemingen $>$ 1 jaar: Financieel verslag niet ouder dan 2 jaar (verlies- en winstrekening, balans en toelichting)
- Lijst met (voornaamste) donoren/sponsors
- Overeenkomsten met donoren /sponsors
- Organisatiestructuur
- Lijst van samenwerkende Non Profit organisaties
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- BTW FIN nummer (indien van toepassing)

VERENIGING / COOPERATIE

- Volledig ingevuld 'DSB_Zakelijk Aanvraagformulier
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname **met vermelding van de ISIC-code** (niet ouder dan 3 maanden)
- Statuten
- Resolutie Binnenlandse Zaken (is bewijs van formele oprichting)
- Financieel verslag:
 - Startende ondernemers $\leq$ 1 jaar: een prognose over een periode van 1 jaar: (verlies- en winstrekening, (begin)balans en toelichting)
 - Ondernemingen $>$ 1 jaar: Financieel verslag niet ouder dan 2 jaar (verlies- en winstrekening, balans en toelichting)
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- BTW FIN nummer
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)
- Notulen Bestuursvergadering (indien van toepassing)

FILIAAL VAN EEN BUITENLANDSE ONDERNEMING

- Volledig ingevuld 'DSB_Zakelijk Aanvraagformulier
- Registratie van de Kamer van Koophandel in Suriname **met vermelding van de ISIC-code** (niet ouder dan 3 maanden)
- Organisatiestructuur
- Financieel verslag:
 - Startende ondernemers ≤ 1 jaar: een prognose over een periode van 1 jaar: (verlies- en winstrekening, (begin)balans en toelichting)
 - Ondernemingen > 1 jaar: Financieel verslag niet ouder dan 2 jaar (verlies- en winstrekening, balans en toelichting)
- Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
- BTW FIN nummer (indien van toepassing)
- Asycuda import & export bewijs (indien van toepassing)

Van de organisatie (moedermaatschappij) gevestigd in het buitenland.

Belangrijk: Alle documenten van de buitenlandse organisatie dienen gelegaliseerd te zijn en voorzien van een Apostille in het land waar de Statutaire zetel gevestigd is.

- Gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan 3 maanden
- Notariële oprichtingsakte met Statuten
- Kopie aandeelhoudersregister
 - Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een Naamloze Vennootschap, een Besloten Vennootschap of een Stichting), zijn de volgende documenten van de rechtspersoon van toepassing:
 - Gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan 3 maanden
 - Notariële oprichtingsakte met Statuten
 - Kopie aandeelhoudersregister (van toepassing bij een Naamloze Vennootschap, een Besloten Vennootschap of een buitenlandse organisatie)
 - UBO-register
 - Van alle uiteindelijke belanghebbende(n) (natuurlijke personen) ≥ 10%:
 - Geldige legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort). Bij niet-ingezetene is een paspoort verplicht
 - Bewijs van woonadres
- Financiële cijfers van het meeste recent jaar
- Referentiebrief van de bank waar de buitenlandse organisatie bankiert

**BUITENLANDS (OFFSHORE) BEDRIJF (niet gevestigd in Suriname)
(BESLOTEN VENNOOTSCHAP / LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC))**

Belangrijk: Alle documenten van de buitenlandse organisatie dienen gelegaliseerd te zijn en voorzien van een Apostille in het land waar de Statutaire zetel gevestigd is.

- Volledig ingevuld 'DSB_Zakelijk Aanvraagformulier
- Gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan 3 maanden
- Notariële oprichtingsakte met Statuten
- Kopie aandeelhoudersregister
 - Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een Naamloze Vennootschap, een Besloten Vennootschap of een Stichting), zijn de volgende documenten van de rechtspersoon van toepassing:
 - Gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan 3 maanden
 - Notariële oprichtingsakte met Statuten
 - Kopie aandeelhoudersregister (van toepassing bij een Naamloze Vennootschap, een Besloten Vennootschap of een buitenlandse organisatie)
 - UBO-register
 - Van alle uiteindelijke belanghebbende(n) – (natuurlijke personen) $\geq 10\%$:
 - Geldige legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort). Bij niet-ingezetene is een paspoort verplicht
 - Bewijs van woonadres
- Financieel verslag niet ouder dan twee (2) jaar
- Organisatiestructuur (geef een overzicht van de volledige organisatiestructuur, inclusief alle tussenliggende entiteiten, eigendomspercentages en zeggenschapsrechten, tot aan de uiteindelijke natuurlijke personen (Ultimate Beneficial Owner).
- Referentiebrief van de bank waar de buitenlandse organisatie bankiert
- Goedkeuring van de Deviezen Commissie in Suriname
- Bedrijfsvergunning in Suriname (indien van toepassing)
- BTW FIN nummer in Suriname (indien van toepassing)

BENODIGDHEDEN VOOR ALLE NATUURLIJKE PERSONEN

Alle eigenaren, directeuren, aandeelhouders $\geq 10\%$, bestuursleden, procuratiehouders en tekeningsbevoegde personen, Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO's) leveren de volgende documenten aan:

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

Niet-ingezetene vertegenwoordigers, bestuursleden en/of procuratiehouders:

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

(BESTUURS)WIJZIGING DOORVOEREN OP ZAKELIJKE REKENING

Het is van belang de wijziging eerst officieel te registreren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en/of via de Notaris, afhankelijk van de rechtsvorm en aard van de wijziging.

1. Volledig ingevuld 'DSB_Zakelijk Aanvraagformulier
2. Verzoekbrief: een rechtsgeldig ondertekend schrijven van de organisatie, gericht naar de Bank betreft de wijziging.
3. Kopie van de goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering of van de Aandeelhoudersvergadering
4. KKF uittreksel niet ouder dan 3 maanden
5. Geldige Bedrijfsvergunning (indien van toepassing)
6. BTW-Finnummer (indien van toepassing)
7. Financieel verslag niet ouder dan twee (2) jaar
8. Akte Statutenwijziging, indien er een Statutenwijziging heeft plaatsgevonden
9. Kopie aandeelhoudersregister en/of Aandelenoverdracht
10. Lijst met (voornaamste) donoren/sponsors en samenwerkende Non Profit Organisaties – van toepassing bij een Stichting/Vereniging
11. Verslag van ontplooiingsactiviteiten (beschrijf in het verslag de projecten die de organisatie onderneemt om haar doelen te bereiken) – van toepassing bij een Stichting
12. Organisatiestructuur
13. Akte van overlijden: bij overlijden van de eigenaar van een Eenmanszaak, directeur of bestuurslid
14. Verklaring van erfrecht en Akte van overlijden: bij overlijden van de eigenaar van een Eenmanszaak

Van alle rechtsgeldige vertegenwoordigers, nieuwe bestuursleden (natuurlijke personen):

- Geldige legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort). Bij niet-ingezetene is een paspoort verplicht
- Bewijs van woonadres