

# Formulier Persoonsgegevens / *Personal Data Form*

Van toepassing op alle natuurlijke personen genoemd bij punt 4 van het "formulier aanvraag zakelijke rekening".  
*Applicable for all individuals referred to in point 4 of the "application form business account"*

## 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

Heeft u reeds een rekening bij ons? / *Are you already an account holder of our bank?*              Ja / *Yes*              Nee / *No*

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

Rekeningnummer / *Account number:*

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

Datum / *Date:*

Plaats / *Place:*

Bedrijfsnaam / *Company Name:*

Rekeningnummer(s) / *Account number(s):*

Handtekening client / *Signature Client:*

*\*GEEN DIGITALE HANDTEKENING / NO DIGITAL SIGNATURE*

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

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

\*\*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 Ultimate Beneficiary Owner (UBO) / Political Exposed Person (PEP):  
De Herkomst van het vermogen omvat de oorsprong en de belangrijkste elementen van hoe de UBO / 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 UBO / PEP:

The source of wealth entails the origin and key elements of how the UBO / 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:

- 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:*

#### 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) verkla(a)r(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:*

Handtekening client / *Signature Client:*

\*GEEN DIGITALE HANDTEKENING / *NO DIGITAL SIGNATURE*

## 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 in geval 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 in geval 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 (per bestuurder).  
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

Laatste 3 bankafschriften (indien geen DSB – rekeninghouder)

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 referentiebrieven van de buitenlandse bank

Andere:

### FATCA (for US-Persons):

IRS Tax Form

Verificatie Document SSN / TIN

Andere: