

Know Your Customer (KYC) vragenlijst zakelijke rekening Know Your Customer Questionnaire Business Accounts

Datum - Date _____ ☐ Hoofdkantoor - Head Office ☐ Filiaal - Affiliate _____

☐ Klantidentificatienummer - Customer Identification Number: _____

Rekeningnummer(s) - Account Number(s): _____

Ten name van - In the name of: _____

Gegevens van de onderneming of organisatie - Details of the Company or Organization

[Handels]naam	[Trade]name	
Registratienummer K.K.F. / Stg. register	Registration Number Chamber of Commerce / Register of Foundations	
Adres	Address	
Plaats en land	City and Country	/

Doel van de rekening(en) en de fondsen - Purpose of the account(s) and the Funds

Doel van de rekening(en) - Purpose of the account(s)
Herkomst van de geldmiddelen - Source of Funds
Hoe is het vermogen tot stand gekomen - Source of Wealth

Inkomsten uit ondernemingsactiviteiten – Income from business activities

Ondernemingsactiviteiten – <i>Business activities</i>
Omschrijving maandelijkse opbrengsten inclusief indicatieve bedragen – <i>Description of monthly earnings including indicative amounts</i>
Omschrijving maandelijkse uitgaven / kosten inclusief indicatieve bedragen – <i>Description of monthly expenditure including indicative amounts</i>
Maandelijkse netto omzet – <i>Net turnover on a monthly basis</i> ☐ SRD ☐ EURO ☐ USD

Transacties op de rekening(en) – Transaction(s) on the account(s)

Maandelijkse stortingen (gemiddeld) – <i>(Average) deposits on monthly basis</i>	☐ SRD	☐ USD	☐ EURO
Gemiddeld bedrag dat maandelijks op de rekening wordt aangehouden <i>Average amount on the account on monthly basis</i>	☐ SRD ☐ USD ☐ EURO		

Uitsluitend invullen indien van toepassing – Please provide information only if applicable

Overmakingen vanuit het buitenland op de rekeningen <i>Remittances from abroad on the account(s)</i> Opdrachtgever – <i>Commissioner</i> Bank – <i>Foreign Financial Institution</i> Land – <i>Country</i> Doel overmaking – <i>Purpose of remittance</i> Indicatief bedrag aan transacties per keer – <i>Indicative amount of each transaction</i>	☐ USD ☐ EURO
Overmakingen naar het buitenland – <i>Remittances abroad</i> Begunstigde – <i>Beneficiary</i> Bank – <i>Foreign Financial Institution</i> Land – <i>Country</i> Doel overmaking – <i>Purpose of remittance</i> Indicatief bedrag aan transacties per keer – <i>Indicative amount of each transaction</i>	☐ USD ☐ EURO

Vaststelling status van Politiek Prominente Persoon (PEP)

De ☐ vertegenwoordiger ☐ uiteindelijke begunstigde

- Is een persoon die een publieke functie (heeft) bekleedt in Suriname en/of het buitenland.

Familienaam en Voornaam: _____

Functie bekleedt in de periode: _____ t/m _____

- Is een directe familielid of naaste geassocieerde van een persoon die een publieke functie (heeft) bekleedt in Suriname en/of het buitenland.

Familienaam en Voornaam: _____

Familienaam en Voornaam: _____

Het cliëntenonderzoek met betrekking tot dit gedeelte strekt zich ook tot individuen die afkomstig zijn uit de jurisdicties Puerto Rico, Guam, American Samoa, Northern Mariana Islands en U.S. Virgin Islands.

De ☐ vertegenwoordiger ☐ uiteindelijke begunstigde heeft de status van US Person.

Familienaam en voornaam _____ / _____

Omschrijving - Description	Registratienummer - Registration Number
☐ Individual Tax Identification Number (ITIN)	
☐ Social Security Number (SSN)	
☐ Employer Identification Number (EIN)	
Green Card	
Equivalent, namelijk:	
Overige informatie - Other information	Gegevens invullen - Details
Woon- en/of postadres dan wel telefoonnummer in USA <i>Residential and postal address and/or telephone number in USA</i>	
Amerikaanse nationaliteit - <i>US Nationality</i>	
Overmakingsopdrachten naar USA - <i>Remittances to USA</i>	
Volmacht uitgebracht op een persoon met een woonadres in USA <i>Power of attorney on a person who has a residential address in USA</i>	

Bestaande faciliteiten - Existing facilities

Indien ja, gaarne uw rekeningnummer(s) vermelden:

VERKLARING

☐ De bankmedewerker heeft de KYC vragenlijst ingevuld waarna de inhoud met de ondergetekende(n) is doorgenomen.

Bijzonderheden:

Initialen bankmedewerker:----- *Paraaf:*-----, d.d.-----

De ondergetekende heeft de KYC vragenlijst zelf ingevuld en verklaart dat de gegevens/informatie en overgelegde documenten juist, volledig en rechtsgeldig zijn.

Voor accoord en naar waarheid ingevuld te -----, d.d.-----

Handtekening(en) vertegenwoordigers / bestuurders

Namen - Name:

Please provide information only if applicable

Determine status of Politically Exposed Person (PEP)

The ☐ representative ☐ ultimate beneficial owner

- Is a person who has or held a public function in Suriname and/or abroad.

Last Name and First Name: _____

Position in the period: _____ up _____

- Is a direct relative or close associate of a person who has or held a public function in Suriname and/or abroad.

Last Name and First Name: _____

Last Name and First Name: _____

Determine status of US Person

Client research related to this section also extends to individuals from the jurisdictions Puerto Rico, Guam, American Samoa, Northern Mariana Islands and U.S. Virgin Islands.

The ☐ representative ☐ ultimate beneficial owner has the status of US Person.

Last Name and First Name: _____

_____ / _____

Omschrijving - Description	Registratienummer - Registration Number
☐ Individual Tax Identification Number (ITIN)	
☐ Social Security Number (SSN)	
☐ Employer Identification Number (EIN)	
Green Card	
Equivalent, namelijk:	
Overige informatie - Other information	Gegevens invullen - Details
Woon- en/of postadres dan wel telefoonnummer in USA <i>Residential and postal address and/or telephone number in USA</i>	
Amerikaanse nationaliteit - US Nationality	
Overmakingsopdrachten naar USA - Remittances to USA	
Volmacht uitgebracht op een persoon met een woonadres in USA <i>Power of attorney on a person who has a residential address in USA</i>	

Existing facilities

If so, please indicate your account number(s):

DECLARATION

- ☐ *The bank employee completed the KYC Questionnaire and the contents were discussed with the undersigned.*

Comments: _____

Initialen bankmedewerker: _____ *Paraaf:* _____, d.d. _____

- ☐ *The undersigned has completed the KYC questionnaire himself and declares that the data / information and documents submitted are correct, complete and legally valid.*

I/We acknowledge and confirm that the information provided above is/are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. Date (DD/MM/YYYY): _____ *Place:* _____

Signature(s) representatives

Name(s)

Uitsluitend voor intern bankgebruik

Verplicht in te vullen door de bankmedewerker

☐ Hoofdkantoor ☐ Filiaal:

Betreft:

☐ Aanvraag te openen zakelijke rekening

☐ Klantreview

Checklist voldaan (gaarne aankruisen wat van toepassing is):

Activiteit	Ja	Nee	Bijzonderheden
1. Cliënt/lid is geïdentificeerd	☐	☐	
a. Lid/ mede-gerechtigde / gemachtigde heeft de Status van US Person	☐	☐	
b. Lid/ mede-gerechtigde / gemachtigde heeft de Status van PEP	☐	☐	
2. Alle relevante documenten zijn overgelegd	☐	☐	
3. Alle relevante documenten zijn geverifieerd en goed bevonden	☐	☐	
4. Zoekopdracht verricht in World Check	☐	☐	
5. Interne Watch and Alert List geraadpleegd	☐	☐	
6. Cliëntenonderzoek voltooid	☐	☐	
7. Business Support: klantidentificatienr. toegekend	☐	☐	
8. Business Support: rekening geactiveerd	☐	☐	
9. Business Support: klantprofiel geactualiseerd in WealthView	☐	☐	
10. Duplicaat algemene bankvoorwaarden overhandigd	☐	☐	
11. Entreepenning /administratiekosten / eerste inleg voldaan	☐	☐	
Risico classificatie: ☐ Laag ☐ Medium ☐ Hoog ☐ Onacceptabel Motivering voor een rekeninghouder in de classificaties hoog en onacceptabel risico:			
Bijzonderheden:			
Goedgekeurd door de leidinggevende / filiaal coördinator Handtekening Datum:	Goedgekeurd door de Directie Handtekening Datum:		

Rekening(en) geactiveerd door: <initialen medewerker>: _____, Paraaf: _____, d.d. _____

De afhandeling heeft plaatsgevonden door: <initialen medewerker>: _____, Paraaf: _____, d.d. _____