

**Know Your Customer (KYC) vragenlijst persoonlijke rekening**  
**Know Your Customer Questionnaire Personal Account**



Datum - Date: \_\_\_\_\_  Hoofdkantoor  Filiaal - Affiliate: \_\_\_\_\_

Lidmaatschapsnummer - Membership Number: \_\_\_\_\_

Klantidentificatienummer - Customer Identification Number: \_\_\_\_\_

Rekeningnummer(s) - Account Number(s): \_\_\_\_\_

Ten name van - In the name of: \_\_\_\_\_

**Persoonlijke gegevens – Personal Details**

Familienaam	Last Name	
Voornamen	First and Middle Names	
Woonadres	Residential Address	
Plaats en land	City and Country	/
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
ID kaart / paspoort / rijbewijs / PSA kaart	ID Card / passport / Driver's License / PSA Card	Nr.
E-mailadres	Email Address	

**Doel 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	

**Beroep en inkomen – Occupation and Income [Gaarne invullen wat van toepassing is – Please fill in the applicable part]**

- In loondienst bij <naam werkgever>	Name of the Employer	-
- Adres werkgever	Address	-
- Telefoonnummer	Telephone Number	-
- Werkt zelfstandig <beroep vermelden>	Self Employed <occupation>	-
- Adres / locatie	Address / Location	-
- Aanvang werkzaamheden <jaartal>	Work started <year>	-
- Anders, namelijk: - Inkomsten vanaf <jaartal> en frequentie <bijv. wekelijks, maandelijks>	Otherwise, namely: Income from <year> and frequency <for example, weekly, monthly>	

**Toelichting inkomen - Explanation with regard to Income**

Omschrijving maandelijkse opbrengsten inclusief indicatieve bedragen - Description of monthly earnings including indicative amounts

Omschrijving maandelijkse uitgaven / kosten inclusief indicatieve bedragen - Description of monthly expenditure including indicative amounts

Het netto-inkomen bedraagt maandelijks - Monthly net income

SRD

USD

EURO

Zullen er transacties vanuit de rekening(en) worden verricht in verband met de uitgaven? Indien Ja, gaarne vermelden naar welke instanties en/of derden inclusief het indicatief bedrag - Will transactions be made from the account(s) related to the expenses? If yes, please mention to which authorities and / or third parties including the indicative amount:

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

Maandelijkse stortingen (gemiddeld) - (Average) deposits on monthly basis

SRD

USD

EURO

Gemiddeld bedrag dat maandelijks op de rekening wordt aangehouden  
Average amount on the account on monthly basis

SRD

USD

EURO

**Uitsluitend invullen indien van toepassing - Please provide information only if applicable**

Overmakingen vanuit het buitenland op de rekeningen

Remittances from abroad on the account(s)

Opdrachtgever - Commissioner

-

Bank - Foreign Financial Institution

-

Land - Country

-

Doel overmaking - Purpose of remittance

-

Indicatief bedrag aan transacties per keer - Indicative amount of each transaction

USD

EURO

Overmakingen naar het buitenland - Remittances abroad

Begunstigde - Beneficiary

-

Bank - Foreign Financial Institution

-

Land - Country

-

Doel overmaking - Purpose of remittance

-

Indicatief bedrag aan transacties per keer - Indicative amount of each transaction

USD

EURO

Vaststelling status van Politiek Prominente Persoon (PEP) – Determine status of Politically Exposed Person (PEP)

- Aanvrager    Lid/ Rekeninghouder    Mede gerechtigde    Gemachtigde

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

Volledige naam: \_\_\_\_\_

Functie bekleedt in de periode: \_\_\_\_\_ t/m \_\_\_\_\_

2.  Is een familielid of naaste geassocieerde van een persoon die een publieke functie (heeft) bekleedt in Suriname en/of het buitenland. Volledige naam: \_\_\_\_\_

Functie bekleedt in de periode: \_\_\_\_\_ t/m \_\_\_\_\_

- Applicant    Member / accountholder    joint accountholder    Authorized person

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

Last Name and First Name: \_\_\_\_\_

Function in the period: \_\_\_\_\_ up to \_\_\_\_\_

- 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: \_\_\_\_\_

Vaststelling status van Amerikaanse belastingplichtige oftewel US Person - Determine status of US Person

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.

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

- Aanvrager    Lid/ Rekeninghouder    Mede gerechtigde    Gemachtigde heeft de status van US Person

Applicant   Member / accountholder   joint accountholder   Authorized person has the status of US Person

Familienaam en Voornaam - Last Name and First Name: \_\_\_\_\_

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

**Bestaande faciliteiten** - Existing facilities

Indien ja, gaarne uw rekeningnummer(s) vermelden - If so, please indicate your account number(s):

---

**VERKLARING [DECLARATION]**

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

The bankemployee completed the KYC Questionnaire and the contents have been discussed with the undersigned.

Bijzonderheden - Comments:

---

---

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.

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: \_\_\_\_\_

Voor accoord en naar waarheid ingevuld te \_\_\_\_\_, d.d. \_\_\_\_\_

Handtekening - Signature

---

Naam - Name:

Verplicht in te vullen door de bankmedewerker

Hoofdkantoor  Filiaal:

Betreft:

- Aanvraag te openen persoonlijke rekening
- Klantreview

Checklist voldaan (gaarne aankruisen wat van toepassing is):

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

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

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