

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

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

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

Toelichting inkomen – Explanation with regard to Income

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>
Het netto-inkomen bedraagt maandelijks – <i>Monthly net income</i>

☐ 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)

Maandelijks 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) – 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 ☐ Rekeninghouder ☐ Mede gerechtigde ☐ Gemachtigde heeft de status van US Person

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

Familienaam en Voornaam – 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>	

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 bank employee 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:

Uitsluitend voor intern bankgebruik

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	☐	☐	
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: lidnummer/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. _____