

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET OPENEN VAN EEN BANKREKENING DOOR SURINAAMSE RECHTSPERSONEN EN SURINAAMSE ONDERNEMINGEN

Datum _____ Klant nr. _____ Rekening nr. _____

Ondernemingsvorm

- Eenmanszaak Stichting N.V. N.V.i.o. V.O.F.
 Vereniging Maatschap C.V. Andere, nl.: _____

Statutaire naam _____ KKF nr. _____

Handelsnaam _____

Adres _____

Vestigingsplaats _____ Land _____

Oprichtingsdatum _____

Maatschappelijk Kapitaal _____ Aantal aandelen _____ Toonder Op naam

Geplaatst Kapitaal _____ Geplaatste aandelen _____

Tax identification number (TIN) _____

Telefoonnummers Kantoor _____

Mobiel _____

Fax _____

Emailadres _____

Bankiert u reeds bij een andere bank? Ja Bij welke bank(en)? _____

Welke faciliteit(en)? _____

Nee

Van welke faciliteit(en) maakt u thans gebruik bij Finabank N.V.?

REKENINGEN Girorekening SRD USD EUR

Spaarrekening SRD USD EUR

Anders, nl. _____

DIENSTEN Safe loket Kredietfaciliteit Internet bankieren

Visa credit card Termijndeposito Andere, nl. _____

Welke rekening(en) wenst u te openen?

Girorekening SRD USD EUR

Spaarrekening SRD USD EUR

Wat is het doel van de te openen rekening(en)?

Gemiddeld bedrag dat aangehouden zal worden op de rekening(en):

SRD _____ USD _____ EUR _____

Gemiddeld maandelijks te storten bedrag op de rekening(en):

SRD _____ USD _____ EUR _____

Bron van inkomsten

.....
.....

Van welke diensten wenst u gebruik te maken?

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cheques | <input type="checkbox"/> Safe lokketten | <input type="checkbox"/> ATM Pas |
| <input type="checkbox"/> Internationale overmakingen | <input type="checkbox"/> VISA credit card | <input type="checkbox"/> Internet bankieren |
| <input type="checkbox"/> POS Apparaat | <input type="checkbox"/> Termijndeposito | <input type="checkbox"/> E-alert |
| <input type="checkbox"/> Automatische giro opdrachten | | |

VERTEGENWOORDIGING

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR(S) / BESTUURDER(S) / DIRECTIE / VENNO(O)T(EN)

1

Functie

Naam

Meisjesnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum Geslacht M V

Geboorteplaats Land

Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Concubinaat Anders, nl.

Geldig legitimatiebewijs I.D. Kaart nr. geldig t/m

Rijbewijs nr. geldig t/m

Paspoort nr. geldig t/m

Plaats van uitgifte Land van uitgifte

Datum van uitgifte

Adres

Woonplaats Land

Telefoonnummers Kantoor

Mobiel

Email adres

Postadres

Plaats Land

Nationaliteit(en) Surinaamse

Vreemdeling, nl.

Meerdere nationaliteiten, nl. Paspoort nr.

Indien vreemdeling, verblijfsstatus

Verblijfsvergunning d.d. nr. geldig t/m

Kort verblijf

Vestigingsvergunning d.d. nr.

Anders, nl.

Indien USA nationaliteit / ingezetenschap, tax identification number (TIN)

2

Functie

Naam

Meisjesnaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum Geslacht M V

Geboorteplaats Land

Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Concubinaat Anders, nl.

Geldig legitimatiebewijs I.D. Kaart nr. geldig t/m

Rijbewijs nr. geldig t/m

Paspoort nr. geldig t/m

Plaats van uitgifte Land van uitgifte

Datum van uitgifte

Adres

Woonplaats Land

Telefoonnummers Kantoor

Mobiel

Email adres

Postadres

Plaats Land

Nationaliteit(en) Surinaamse

Vreemdeling, nl.

Meerdere nationaliteiten, nl. Paspoort nr.

Indien vreemdeling, verblijfsstatus

Verblijfsvergunning d.d. nr. geldig t/m

Kort verblijf

Vestigingsvergunning d.d. nr.

Anders, nl.

Indien USA nationaliteit / ingezetenschap, tax identification number (TIN)

Opmerkingen / aantekeningen

Ik / wij verbind(en) mij / ons er toe om Finabank N.V. binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijzigingen die mochten plaatsvinden met betrekking tot deze aanvraag.

Bij het plaatsen van de handtekening op dit formulier verklaart de aanvrager een exemplaar van de algemene bankvoorwaarden voor rekeninghouders te hebben ontvangen.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te _____

Handtekening aanvrager _____

Datum _____

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te _____

Handtekening aanvrager _____

Datum _____

DOOR FINABANK N.V. IN TE VULLEN

Politically Exposed Person FATCA Insider

ONDERTEKEND IN AANWEZIGHEID VAN

Naam: _____

Functie: _____

TER GOEDKEURING VOORGELEGD AAN DE BRANCH-/ACCOUNTMANAGER / DIRECTIE

Naam: _____

Functie: _____

Bij het plaatsen van de handtekening verklaart ondergetekende dat hij/zij onafhankelijk is van de te identificeren perso(o)n(en).

Handtekening: _____ Handtekening: _____

Datum: _____ Datum: _____

Ter completering van deze aanvraag is het invullen van een UBO-verklaring verplicht. Bij verzuim daarvan wordt deze aanvraag niet verder in behandeling genomen.

Te overleggen documenten

Indien Surinamer : I.D. kaart Rijbewijs Paspoort

Indien vreemdeling : Paspoort

	Enmanszaak	Stichting	N.V.	N.V.i.o.	VOF	Vereniging	Maatschap	C.V.
1. Uittreksel uit het handelsregister (KKF)	x		x	x	x			
2. Bedrijfsvergunning*	x		x	x				
3. Statuten		x	x	x		x		
4. Overeenkomsten					x		x	x
5. Uittreksels uit het stichtingenregister (KKF)		x						
6. UBO verklaring		x	x	x	x	x	x	x
7. Publicatie in ARS						x		

* indien vergunningplichtig

Noot:

Tot de V.S. behoren ook de volgende landen: Puerto Rico, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands en U.S. Virgin Islands

Disclaimer:

De aanvrager verklaart ermee bekend te zijn dat:

- Creditering op de rekening ter zake van opbrengsten verkregen uit de uitvoer van minerale goederen zonder geldige vergunning van de Deviezencommissie niet is toegestaan.
- Voor overmakingen m.b.t. import/export van goederen en diensten een Internationaal Handelstransactie formulier (IT formulier) is vereist.
- Voor stortingen / crediteringen vanaf USD 10.000,-- of de tegenwaarde, een getekende verklaring omtrent de herkomst van de gelden gevraagd kan worden aangevende uit welke bron of activiteit de fondsen zijn voortgevloeid.

Op de relatie met de bank zijn, naast wettelijke regelingen, zoals regelingen voor het bestrijden van money laundering en financiering van terrorisme en de bepalingen van of krachtens de Deviezenwet 1947, ook Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de bank van toepassing.

Finabank is gehouden aan de toepassing van de bepalingen van Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), waarbij de verplichting bestaat voor de bank om persoonlijke en rekeninggegevens van rekeninghouders door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst wanneer deze wet ook op een rekeninghouder van toepassing is. Door ondertekening van deze aanvraag verklaart u expliciet daarmee akkoord te gaan. U vindt deze wet op Internet: <http://www.irs.gov/>.