

**UITSLUITEND VOOR
OFFICIEEL GEBRUIK VAN DE
BANK**

RIM Rekening # _____

Rekening # _____

DEEL A - In te vullen door ALLE personen
(I) Persoonlijke Gegevens

Voornaam	Familienaam	Tweede Naam
Vast Adres _____		
Postadres _____ (indien verschillend van het vast adres)		

 Bovenvermeld(e) adres(sen) **moet(en)** uit een van de volgende **originele** documenten blijken: (a.u.b. aangeven welke is getoond)

 Elektriciteitsrekening
 Waterrekening
 Telefoonrekening
 Kabel tv rekening
 Ander (de nutsvoorziening moet geïnstalleerd zijn op het huisadres van de cliënt)

Let wel: De ingediende documenten mogen niet ouder zijn dan drie (3) maanden en moeten aan u zijn geadresseerd. Indien de rekening voor de nutsvoorziening niet op uw naam staat, gelieve de huurovereenkomst indienen of een machtiging ondertekend door de eigenaar van de nutsvoorziening aanhechten. Een exemplaar van de machtiging is op verzoek verkrijgbaar.
Contactgegevens:

	Huis	Werk	Cel	E-mailadres
Geslacht	<input type="checkbox"/> Mannelijk	<input type="checkbox"/> Ongehuwd	<input type="checkbox"/> Samenwonend	
	<input type="checkbox"/> Vrouwelijk	<input type="checkbox"/> Gehuwd	<input type="checkbox"/> Gescheiden	Geboortedatum (dag/maand/jaar)
		<input type="checkbox"/> Weduwe/Weduwenaar		
Nationaliteit (dubbele nationaliteit aangeven, indien van toepassing)	1. _____	_____	_____	Geboorteland
	2. _____	_____	_____	Land van Vestiging

(II) Identificatiegegevens: A.u.b. details verstrekken omtrent de legitimatiebewijzen (minimaal 2):

Legitimatiebewijzen:	Identificatienummer	Land van Afgifte	Geldig tot
<input type="checkbox"/> Nationale Identiteitskaart	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Paspoort	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Rijbewijs	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Ander	_____	_____	_____

Let wel: Originele en geldige legitimatiebewijzen moeten worden overlegd bij de indiening van deze aanvraag
(III) Werkgegevens

Werkende	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Huidig / Vorig
Gepensioneerd	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Beroep ¹ _____

Zo ja, a.u.b. de volgende informatie verstrekken:

(a) Naam van huidige of vorige werkgever _____

(b) Adres werkgever _____

Salaris / Pensioen	\$ _____	Frequentie	<input type="checkbox"/> Dagelijks	<input type="checkbox"/> Wekelijks	<input type="checkbox"/> Om de twee weken	<input type="checkbox"/> Maandelijks
--------------------	----------	------------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------

Let wel: De voorgaande informatie moet worden gestaafd door een werkgeversverklaring OF loonslip met een datum vallende binnen de afgelopen drie (3) maanden, waar van toepassing
¹ Studenten moeten bewijs van inschrijving bij een instelling verstrekken

Indien zelfstandig, wat is de aard van uw bedrijf?

Zakelijk adres/Vestigingsplaats bedrijf

Zelfstandigen a.u.b. het volgende verstrekken: (a.u.b. aangeven wat is overgelegd)

- Recente gecontroleerde jaarrekeningen (voor de afgelopen drie (3) jaar) **OF**
 Financiële verslaglegging t.b.v. het bestuur (voor de afgelopen drie (3) jaar) **OF**
 Voor een startende onderneming²: Een openingsbalans & kasstroomprognoses (voor de eerstkomende drie (3) jaar)

(IV) Financiële Gegevens & Doelstellingen

(a) Nettowaarde (A.u.b. onderstaande tabel invullen)

Waarde van huis (Delen door 2 indien gezamenlijk eigendom)	
Hypotheek (Aftrekken)	
Waarde van Aandelenbezit (Optellen)	
Waarde van Auto's (Optellen)	
Waarde op andere Rekeningen (Optellen)	
Waarden van andere eigendommen (Optellen)	
Diverse Waarden (Optellen)	
NETTOWAARDE (TOTAAL)	

- (a) Primaire Bron van Nettowaarde: _____
(b) Totale Waarde van Schulden: _____
(c) Uitgaven (Maandelijks): _____

(V) Ander

(a) Reden voor het openen van rekening _____
(Bijv. salarisstorting, sparen, enz.)

(b) Hoe wordt deze rekening gefinancierd? _____
(Bijv. salaris, pensioen, erfenis, enz.)

(c) Geschatte jaarlijkse omzet \$ _____

(d) Zal er een Volmacht worden verleend m.b.t. deze rekening? Ja Nee

Zo ja, (i) A.u.b. de Akte van Volmacht verstrekken of een door de notaris bekrachtigde verklaring ondertekend door de rekeninghouder waarbij toegang aan een derde worden verleend.

(ii) A.u.b. de Gemachtigde **tevens een Data Sheet** laten invullen en laten ondertekenen

e) Is u een lokale/buitenlandse openbare functie toevertrouwd in de afgelopen vijf jaar? Ja Nee

(Voorbeelden van Openbare Functies zijn o.a.: Staatshoofd/Regeringsleider, Hoge Overheidsfunctionaris³, Prominent Politicus⁴, Hooggeplaatste Leidinggevende van Staatsbedrijf⁵, Militair Functionaris, Rechterlijke Ambtenaar, Belangrijke Functionaris Politieke Partij⁶, Hoge Functionaris van een Internationale Organisatie)

f) Bent u een naast familielid van iemand aan wie een lokale/buitenlandse openbare functie is toevertrouwd in de afgelopen vijf jaar? Ja Nee

(Met Naast familielid worden bedoeld ouders, broers en zusters, echtgenoot of echtgenote, kinderen)

(g) Indien 'ja' op (e), a.u.b. de publieke functie en de diensttermijn aangeven. Indien 'ja' op (f), a.u.b. de naam van de persoon aangeven, alsook de functie, diensttermijn en uw relatie tot de betrokkene _____

²Met startende onderneming worden ondernemingen bedoeld die nog geen drie (3) jaar actief zijn.

³Hoge Overheidsfunctionaris – Directeur of een persoon die een gelijkwaardige functie bekleedt in een ander land

⁴Prominent Politicus – Senatoren, Parlements lid, Districtscommissaris, Ministers

⁵Hooggeplaatste Leidinggevende van Staatsbedrijf – Voorzitter, Ondervoorzitter, President of Vicepresident van het Bestuur, Directeur, Algemeen Directeur, Financieel Directeur*, Secretaris, Penningmeester*

⁶Belangrijke Functionaris Politieke Partij – Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester

SECTIE B - Alleen in te vullen door Niet-ingezetenen/Buitenlanders

De onderstaande aanvullende documentatie is vereist: (a.u.b. aangeven welke zijn verstrekt)

- 1. Referentie Buitenlandse Bank
- 2. Rekening Nutsbedrijf bevestigende vast adres in het buitenland
- 3. Werkvergunning / CSME-Certificaat / Ander officieel document inzake arbeidsvergunning
Verblijfsvergunning missionaris / Verblijfsvergunning Student / Bewijs van inschrijving / toelating van Instelling in Suriname (studenten/stagiaires)

Ik bevestig dat de informatie verstrekt op dit formulier waar en juist is.

Handtekening Cliënt

Datum (dag/maand/jaar)

Verklaring en Toestemming*

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij te hebben ontvangen:

- De Algemene Bepalingen en Voorwaarden van de Bank
- Het Spaarreglement
- Voorwaarden voor Gebruik van Kaarten

De ondergetekende verklaart verder dat hij de gelegenheid heeft gekregen deze voorwaarden te bekijken en vragen te stellen en stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn op welke relatie ook tussen de bank en haar relatie(s), met inbegrip van de relatie met de ondergetekende, zowel voor hem persoonlijk als in enige andere hoedanigheid.

Handtekening Cliënt

Datum (dag/maand/jaar)

UITSLUITEND VOOR OFFICIEEL GEBRUIK VAN DE BANK

Aanvullende Opmerkingen:

Account Manager

Datum (dag/maand/jaar)

Supervisor / Manager

Datum (dag/maand/jaar)