



# Formulier voor het openen van een rekening

SPAARREKENING :	<input type="checkbox"/>	SRD	<input type="checkbox"/>	USD	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>
SURYA SPAARREKENING :	<input type="checkbox"/>	SRD	<input type="checkbox"/>	USD	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>
GIROREKENING :	<input type="checkbox"/>	SRD	<input type="checkbox"/>	USD	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>
TERMIJNDEPOSITO :	<input type="checkbox"/>	SRD	<input type="checkbox"/>	USD	<input type="checkbox"/>	EUR	<input type="checkbox"/>

(aankruisen wat van toepassing is)

## Gegevens Aanvrager

Geslacht :            Man                Vrouw   

Naam : \_\_\_\_\_

Gehuwde Naam : \_\_\_\_\_

Voorna(a)m(en) : \_\_\_\_\_

Geboortedatum :    \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (dd/mm/jjjj)      Geboorteplaats / -land: \_\_\_\_\_

Legitimatie:        ID Kaart     Rijbewijs     Paspoort       Legitimatienummer : \_\_\_\_\_

Land van uitgifte : \_\_\_\_\_                      Geldig tot :    \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (dd/mm/jjjj)

Nationaliteit :     \_\_\_\_\_                      Ingezetene                Niet ingezetene   

Burgelijke Staat : Ongehuwd     Gehuwd     Gescheiden        Concubinaat        Weduwe / Weduenaar   

Huisadres : \_\_\_\_\_                      Plaats / Land : \_\_\_\_\_

Afschriftadres : \_\_\_\_\_                      Plaats / Land : \_\_\_\_\_

Telefoonnummer : \_\_\_\_\_                      Mobielnummer : \_\_\_\_\_

Emailadres : \_\_\_\_\_                      Faxnummer : \_\_\_\_\_

## Gegevens Werkgever

Bedrijfsnaam / Werkgever : \_\_\_\_\_

Sector : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_                      Plaats / Land : \_\_\_\_\_

Telefoonnummer : \_\_\_\_\_      Faxnummer : \_\_\_\_\_      Emailadres : \_\_\_\_\_

Beroep / Functie : \_\_\_\_\_                      Indiensttreding :    \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (dd/mm/jjjj)

Maandinkomen : SRD     USD     EUR     \_\_\_\_\_      Eerste storting :    SRD     USD     EUR     \_\_\_\_\_

Herkomst middelen : \_\_\_\_\_

Doel openen van de rekening : \_\_\_\_\_

Wat is het totaal maandelijks te storten bedrag :    SRD     USD     EUR     \_\_\_\_\_

Indien ja, welke rekeningen heeft U : \_\_\_\_\_

Ondergetekende verklaart met de ondertekening van dit document de algemene voorwaarden van SCB N.V. te hebben ontvangen en geaccepteerd. Bij eventuele wijziging in zijn/haar status, wordt de SCB N.V. tijdig op de hoogte gesteld.

**Handtekening aanvrager :**

Getekend te **PARAMARIBO** d.d. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (dd/mm/jjjj)

### INVULLEN DOOR DE CUSTOMER SERVICES

Relatienummer: \_\_\_\_\_

Naam CS-employee : \_\_\_\_\_

**Paraaf CS-employee :**


### Checklist

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aanvraagformulier   | <input type="checkbox"/> En/Of Verklaring                                   |
| <input type="checkbox"/> Verification formulier  | <input type="checkbox"/> Verklaring tot machtiging                          |
| <input type="checkbox"/> W-8BEN <input type="checkbox"/> -8BEN-E formulier, bij sprake van een US Person | <input type="checkbox"/> Confirmatie van Termijn deposito                   |
| <input type="checkbox"/> Legitimatiebewijs   | <input type="checkbox"/> KKF Uittreksel                                     |
| <input type="checkbox"/> Uittreksel bevolkingsregister   | <input type="checkbox"/> Oprichtingsakte / statuten                         |
| <input type="checkbox"/> Nationaliteitsverklaring  | <input type="checkbox"/> Jaarverslag / jaarrekening                         |
| <input type="checkbox"/> Familie boek  | <input type="checkbox"/> Flowchart financiële informatie                    |
| <input type="checkbox"/> Werkgeversverklaring  | <input type="checkbox"/> (Bedrijfs)Vergunning                               |
| <input type="checkbox"/> Handtekeningenkaart   | <input type="checkbox"/> Brief openen rekening(en)<br>/ procuratiehouder(s) |
| <input type="checkbox"/> Algemene bankvoorwaarden  | <input type="checkbox"/> Overige stukken                                    |

Opmerkingen : .....

.....

.....