

# AANVRAAGFORMULIER VOOR HET OPENEN VAN EEN BANKREKENING VOOR NATUURLIJKE PERSONEN

aanvrager     en/of     en     gemachtigde

Datum \_\_\_\_\_ Klant nr. \_\_\_\_\_ Rekening nr. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Paspoort nr. \_\_\_\_\_ geldig t/m \_\_\_\_\_

Rijbewijs nr. \_\_\_\_\_ geldig t/m \_\_\_\_\_

Plaats van uitgifte \_\_\_\_\_ Land van uitgifte \_\_\_\_\_

Datum van uitgifte \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

E-mail adres \_\_\_\_\_

Postadres \_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Werkgever \_\_\_\_\_

Beroep / functie \_\_\_\_\_ Datum in diensttreding \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Telefoonnummer(s):  Kantoor \_\_\_\_\_

Mobiel \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

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 / verblijf, tax identification number (TIN) \_\_\_\_\_

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

Studentenrekening  SRD  USD  EUR

Spaarboek  SRD  USD  EUR

Juniorspaarboek  SRD  USD  EUR

Juniorgiro  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?

Cheques

Safe lokketten

ATM Pas

Internationale overmakingen

VISA credit card

Internet bankieren

Termijndeposito

E-alert

Automatische giro opdrachten

Opmerkingen / aantekeningen

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 \_\_\_\_\_

Handtekening(en) en, en/ of, gemachtigde(n)

Naam	Handtekening	Datum
1 _____	_____	_____
2 _____	_____	_____
3 _____	_____	_____

Bij en rekening / en-of rekening / gemachtigden dienen de mede-aanvragers / gemachtigden ook een compleet aanvraagformulier in te vullen en onderliggende stukken te overleggen.

**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: \_\_\_\_\_

**Noot:**

Tot de V.S. behoren ook de volgende landen: Puerto Rico, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, 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/>.