Documenten voor het openen van zakelijke rekening

VEILIG & GEMAKKELIJK BANKIEREN MET DE HAKRINBANK

SAFE & EASY BANKING WITH THE HAKRINBANK

HAKRINBANK 工商銀行的服務,安全又方便

HAKRINBANK

Bezoek hakrinbank.com

Zakelijk rekeningen

Zakelijke rekeningen bij de Hakrinbank bieden u de mogelijkheid om al uw financiële zaken veilig en efficiënt te regelen. Zakelijke rekeningen kunnen geopend worden in de valutasoorten SRD, USD en EURO.

Hakrinbank Zakelijke Girorekening

Voor dagelijkse overboekingen, stortingen, ontvangsten en opnames van uw bedrijf kiest u voor de Hakrinbank Zakelijke Girorekening.

Hakrinbank Zakelijke Spaarrekening

Met de Hakrinbank Zakelijke Spaarrekening zet u uw kortlopende overtollige middelen rentedragend opzij.

Voordelen Hakrinbank Zakelijke Girorekening

- Een zakelijke pinpas voor girale betalingen bij Point of Sales (POS)-apparaten en Automated Teller Machines (ATM's) van de Hakrinbank en andere lokale banken.
- Internetbankieren om uw geldzaken gemakkelijk te regelen waar en wanneer het u uitkomt.
- Via de Hakrinbank Betaalopdrachtenapplicatie (BOA), file upload in Internetbankieren, of via een schriftelijke opdracht salarissen van uw personeel en andere grote aantallen transacties ineens laten uitvoeren.
- Meerdere tekeningsbevoegden met verschillende transactielimieten mogelijk.
- Bij al onze kassa's geld storten en opnemen. Op het Hoofdkantoor en de Filialen Nieuwe Haven en Flora is er een speciale kassa voor het storten en opnemen van grote hoeveelheden bankbiljetten.
- Nachtkluisfaciliteiten voor uw stortingen op het Hoofdkantoor en de Filialen Nieuwe Haven, Nickerie en Latour middels nachtkluis cassettes en op het Filiaal Tourtonne middels sealbags.
- Girale betalingen ontvangen van uw klanten verricht in uw winkel met een Hakrinbank POS-apparaat.

Voordelen Hakrinbank Zakelijke Spaarrekening

- Uw verworven rente op uw spaartegoed wordt per kwartaal bijgeschreven.
- Internetbankieren voor een actueel overzicht van uw huidige en historische gegevens.

Benodigde documenten

Voor een snelle en vlotte afhandeling bij het aanvragen van een Zakelijke Hakrinbank rekening heeft u onderstaande documenten nodig.

Algemene documenten

- Een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), niet ouder dan 1 maand.
- Een geldig Surinaamse identiteitskaart (ID kaart), Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) kaart, Surinaams rijbewijs of geldig paspoort en uittreksel uit het register van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van de bestuurders, Raad van Commissarissen (RVC) en overige tekeningsbevoegden.
- Een exemplaar van de recente jaarrekening, een prognose jaarrekening of een vermogensopstelling en resultatenrekening.
- Een schriftelijk verzoek tot het openen van de rekening met opgave van de tekeningbevoegdheden, eventuele beperkingen en e-mailadres t.b.v. de afschriften, getekend door bewijs dat daartoe zijn aangewezen.
- Niet-ingezetenen:
  • Een originele bankreferentie van de bank waar de aanvrager een rekening aanhoudt.
  • Kopie van het volledig paspoort.

Documenten onderneming

- Exemplaar van de statuten van de rechtspersoon;
- Bij naamloze vennootschappen: een gewaarmerkt exemplaar van het aandeelhoudersregister.;
- Bij stichtingen: notariële akte van oprichting en een recent uittreksel uit het Stichtingenregister, niet ouder dan 1 maand, waarin de bestuurssamenstelling is vermeld;
- Bij commerciële stichtingen: een recent uittreksel uit het Handelsregister;
- Bij vergunningplichtigen: de geldige bedrijfsvergunning;
- Bij import en/of export bedrijfsactiviteiten: Automated System for Customs Data (ASYCUDA) registratieformulier;
- Buitenlandse documenten dienen gelegaliseerd te zijn en voorzien van apostille.
- Indien FATCA van toepassing is:

a. Social Security Number (SSN) en Tax Identification Number (TIN)
b. Kopie van de Greencard (Permanent Residency Card)
c. IRS W-9 Form (ingevuld en ondertekend) of IRS W-8BEN (ingevuld en ondertekend).

Vragen? Neem contact op met onze deskundige medewerkers van de afdeling Business banking op 477722.

Bedankt voor het kiezen voor de Hakrinbank.
DE WERELD IS VAN JOU.

De Hakrinbank N.V. behoudt zich het recht voor om na ontvangst van de bovengenoemde documenten additionele documentatie op te vragen. De beoordeling van elke aanvraag geschiedt met in achtneming van de vigerende Hakrinbank Compliance richtlijnen. De Hakrinbank N.V behoudt zich eveneens het recht voor om een aanvraag af te wijzen. Deze folder is geldig vanaf 1 maart 2019. De informatie uit deze folder kan altijd gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld en gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor de tarieven en rentepercentages verbonden aan onze zakelijke producten.

Business accounts

Business accounts at the Hakrinbank offer you the possibility to arrange all your financial affairs safely and efficiently. Business accounts may be opened in the currencies SRD, USD and EURO.

Hakrinbank Business Current Account

You opt for the Hakrinbank Business Current Account for daily transfers, deposits, receipts and withdrawals of your company.

Hakrinbank Business Savings Account

The Hakrinbank Business Savings Account is intended to put aside your short-term excess funds with interest.

Advantages Hakrinbank Business Current Account

- A business debit card for cashless payments with POS devices and ATMs from Hakrinbank and other local banks;
- Internet banking to easily arrange your money matters when and where it suits you;
- The Hakrinbank Payment Order Application (BOA-Dutch abbreviation), file upload in Internet Banking, or via a written order, enables the salaries of your employees and other large numbers of transactions be executed at once;
- Multiple authorized signatories with different transaction limits possible;
- Money can be deposited and withdrawn at all our cash registers. At the Head Office and the New Haven and Flora Branches there is a special cash register for depositing and withdrawing large quantities of banknotes.
- Night safe facilities for your deposits at the Head Office and the New Haven, Nickerie and Latour branches through night safe cassettes and at the Tourtonne branch through sealbags.
- Cashless payments from your customers made in your store with a Hakrinbank POS (point of sales) device can be received.

Advantages Hakrinbank Business Savings Account

- Your accrued interest on your savings is credited quarterly.
- Internet banking for an up-to-date overview of your current and historical data.

Required documents

The following documents are required for a quick and easy handling when applying for a Business Hakrinbank account.

General documents

- An original extract from the Chamber of Commerce and Industry [KKF - Dutch abbreviation], not older than 1 month.
- A valid Surinamese identity card (ID card), Persons of Surinamese Origin (PSA - Dutch abbreviation) card, Surinamese driver's license or valid passport and extract from the register of the Central Bureau for Civil Affairs (CBB - Dutch abbreviation) of the directors, Board of Supervisory Directors (RvC - Dutch abbreviation) and other authorized signatories.
- A copy of the recent financial statements, a projection of the financial statements or a statement of the assets and liabilities and a profit and loss account.
- A written request to open the account, stating the authorized signatories, any restrictions, and email address for statements, signed by those designated for that purpose.
- Non-residents:
  - An original bank reference from the bank where the applicant has an account.
  - Copy of the full passport.

Documents of the company

- Copy of the articles of association of the legal entity;
- For public limited liability companies: a certified copy of the shareholders' register;
- For foundations: notarial deed of formation and a recent extract from the Foundation Register, not older than 1 month, stating the composition of the board. For commercial foundations: extract from the Trade Register;
- For licensed parties: the valid operating license;
- For commercial foundations: a recent extract from the Commercial Register;
- For import and/or export business activities: an ASYCUDA registration form;
- Foreign documents must be legalized and provided with an apostille;
- If FATCA applies:

a. Social Security Number (SSN) and Tax Identification Number (TIN)
b. Copy of the Green Card (Permanent Residency Card)
c. IRS W-9 Form (completed and signed) or IRS W-8BEN (completed and signed).

Questions? Please contact our expert employees from the Business Banking department at 477722.

Thank you for choosing Hakrinbank.

THE WORLD IS YOURS.

Hakrinbank N.V. reserves the right to request additional documentation after receipt of the aforementioned documents. The assessment of each application is done with due observance of the current Hakrinbank Compliance guidelines. Hakrinbank N.V. also reserves the right to reject an application. This brochure is valid as of 1 March 2019. The information included in this brochure may at all times be amended, supplemented or laid down anew and published. This also applies to the fees and interest rates associated with our business products.

商业账户

Hakrinbank 工商银行的商务账户，让您安全又方便地处理财务。
商务账户可处理苏元、美元、欧元。

哈克灵工商银行商务活期账户

日常所需的银行转账、存款、收纳、公司财政业务，请选择**Hakrinbank**工商银行活期账户 **(Girorekening)**。

哈克灵工商银行商务积蓄账户

使用**Hakrinbank**工商银行商务积蓄账户，您可以使自己积蓄的全钱产生利息。

Hakrinbank工商银行商务活期账户的优点

- <您可获得一张提款卡，在**Hakrinbank**工商银行的刷卡机及提款机上进行支付。
- 使用网络银行服务，随时随地方便地办理资金事务。
- 使用**Hakrinbank**工商银行自动支付业务，让支付工人工资、各所定期费用，都自动执 行，方便轻松！
- 可授权给多位人士代理您的银行事务。
- 在我们所有的服务窗口都可以进存款和提款。我们的总部以及**Nieuw Haven**、**Flora** 的分 行，有特别的服务柜台办理大批钞票存款。
- 我们的总部、**Nieuw Haven** 分行、日计利分行、拿都分行、都当得兰分行都设有自便投 入存款设备。
- 在您的商店设立**Hakrinbank**银行刷卡机，让顾客刷卡付款！

Hakrinnbank银行商务积蓄账户

- 存款的利息将每个季度一次性存入您的账户。
- 通过网络银行服务可查看账户动态记录。

申请账户所需材料

为了顺利完成**Hakrinbank** 银行商务账户的开户申请，请准备好以下的资料：

材料

- **KKF**西商会登记纸**(Uittreksel)**，不能超过一个月的有效期。
- 有效的苏里南身份证**(ID**卡），苏里南人**(PSA)**卡，苏里南驾驶执照或有效护照以及中央民政局**(CBB)**登记的董事，监督委员会和其他授权人员的资料。
- 开户公司最新的财政年报，未来一年的预算年报，或资本报告、业绩报告。
- 开账户的申请书，注明授权签字人、条款以及账单地址，并由指定人签署。
- 非常住居民另外还要呈交
  - 申请人持有账户的银行的银行推荐信原件。
  - 护照全本的复印件。

公司賬户

- 法人童程副本。
- 对于股份有限公司：股东名册的核证副本
- 基全会：由公证处开出的基全会创立证明，基全会登记处开出的登记纸 （不超过于一个月的有效期）体现出基全会理事会人员组成。
- 对于商业基全会：最近的贸易登记摘录。
- 需要牌照的經營單位：营业牌照。
- 進出口公司：海关系统登记证。
- 外国证件要得到公证及认证。
- 如果**FATCA**适用：

a.社会安全号码**(SSN)**以及纳税人识别号码**(TIN)**

b.绿卡**(**永久居留卡**)**复印件

c.已填妥及签署的国税局**W-9**表格**(IRS W-9 Form)**或**IRS W-8BEN**表格

你有其他问题吗？可联络我们的客户服务， 电话： **477722**。

感谢您选择使用**Hakrinbank**工商银行。

世界是你的。

Hakrinbank 銀行收到以上的文件後，在有必要的情况下，可要求查看更多的文件。本银行按照开账审核规则办理开户程序。本锞行有权拒绝不合要求的申请。本单张的内容自**2019**年**3**月**1**日起生效。单张里的内容有可能因情况而改动并通告。 此类变动亦适用于商业产品的费用和利息计算。

INFORMATIE EN ADVIES For information and advice | 有关信息和建议		
Hakrinbank Hoofdkantoor Hakrinbank Flora Hakrinbank Nieuwe Haven Hakrinbank Latour Hokrinbank Tourtonne Hakrinbank Tamanredjo Hakrinbank Nickerie	Dr. Sophie Redmondstraat 11-13 Mr. Lachmonstraat 164 Nieuwe Havencomplex Hk. I. Gandhi-/Latourweg Hk. Anamoe-/Plutostraat H. Iding Soemitaweg 471 G.G. Maynardstraat 19	T: 477722 T: 497875 T: 401836 T: 481802 T: 451977 T: 0356446 T: 0231176

HAKRINBANK

Bezoek hakrinbank.com