

**HAKRINBANK**

P.O. Box 1813
Phone: (597) 477722 Fax: (597) 472066
SWIFT address: HAKRSRPA
E-mail: clientservice@hakrinbank.com
Website: www.hakrinbank.com

BIJLAGE 1 AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN EN IN TE VULLEN GEGEVENS
DIT FORMULIER INVULLEN EN RETOURNEREN AAN DE BANK

Gelieve de ingesloten sticker bij het retour zenden van deze bijlagen op uw enveloppe te plakken en in de desbetreffende brievenbus te plaatsen.

Gegevens van de rekeninghouder (het minderjarige kind of de student)

Naam:

Voornamen:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (WTV)

Naam:

Voornamen:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

FATCA: is het volgende van toepassing op de rekeninghouder of de WTV?

Plaats een vinkje in het vakje, en omcirkel de persoon op wie het van toepassing is

- ☐ Rekeninghouder / WTV bezit een USA paspoort
- ☐ Rekeninghouder / WTV is geboren in de USA
- ☐ Rekeninghouder / WTV woont in de USA, of is houder van een Greencard, of heeft een USA woon- en postadres
- ☐ Rekeninghouder / WTV maakt periodiek geld over naar de USA
- ☐ Rekeninghouder / WTV heeft een Per Adres (P/A) in de USA
- ☐ Rekeninghouder / WTV heeft een Amerikaans telefoonnummer

Wij ontvangen van de rekeninghouder en de WTV graag de volgende documenten:

1. Een goede kopie van het legitimatie bewijs:
 - a. Voor ingezetenen is dat een Surinaamse ID-kaart, Surinaams rijbewijs, PSA kaart of een Surinaams paspoort
 - b. Voor niet-ingezetenen is dat het paspoort, en met name de fotopagina en de pagina met de verblijfsvergunning.
 - c. Een pasfoto indien de rekeninghouder jonger is dan 16 jaar
 - d. Een kopie van het familieboek indien de rekeninghouder jonger is dan 21 jaar
- Indien gehuwd of samenwonend legitimatiebewijs van de partner*
2. Een uittreksel uit de burgeradministratie:
 - a. Voor ingezetenen is dat een CBB uittreksel, niet ouder dan 30 dagen
 - b. Voor niet-ingezetenen een uittreksel uit de burgeradministratie van hun land van herkomst, niet ouder dan 30 dagen, en voorzien van een Apostille.
3. Een verklaring over het inkomen:
 - a. Indien de rekeninghouder en WTV in loondienst zijn: een werkgeversverklaring
 - b. Indien de rekeninghouder en WTV vrije beroepsbeoefenaars zijn: een opgave van de bron van inkomsten
 - c. Indien de WTV gepensioneerd is: een pensioenverklaring
 - d. Indien de WTV AOV / AOW ontvangt: een AOV / AOW verklaring
4. Indien de rekeninghouder student is:
 - a. Een schoolverklaring of kopie van de studentenpas
5. Indien de rekeninghouder en de WTV niet-ingezetenen zijn: een bankreferentie van hun bank in hun land van afkomst, voorzien van een legalisatie en Apostille.
6. Indien FATCA van toepassing is op de rekeninghouder en de WTV
 - 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).

* W= Week/ M= Maand / K= Kwartaal / J= Jaar

Indien u meerdere rekeningen van dezelfde valutasoort bij de Hakrinbank NV heeft, copieer dan dit formulier en vul het in voor elke rekening afzonderlijk.

De rekeninghouder verklaart dat de rekening met het nummer _____ⁱ op de volgende wijze wordt gebruikt:

Aanvinken wat van toepassing is

Soort transactie	Valuta soort	Bedrag	Frequentie*	Herkomst/Doel
Contante stortingen	SRD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Contante lichteningen	SRD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Girale overmakingen (incoming)	SRD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Girale overmakingen (outgoing)	SRD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Contante stortingen	USD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Contante lichteningen	USD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Girale overmakingen (incoming)	USD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Girale overmakingen (outgoing)	USD		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Contante stortingen	EUR		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Contante lichteningen	EUR		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Girale overmakingen (incoming)	EUR		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:
Girale overmakingen (outgoing)	EUR		☐ W ☐ M ☐ K ☐ J	☐ Loondienst ☐ AOV/AOW ☐ Anders:

Dit formulier is ingevuld door:

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening

ⁱ Vul hier het rekeningnummer in, waarop dit transactie-overzicht betrekking heeft. Doe dit met elke rekening waarvan u opgave doet.