



Bijlage 1

Betreft: Aan te leveren documenten en in te vullen klantgegevens

Opmerking: Dit formulier dient nadat het door u is ingevuld in een gesloten enveloppe aan ons te worden geretourneerd. De naar u verzonden sticker dient op de enveloppe te worden geplakt.

In te vullen klantgegevens	
KKF-nummer	
Volledige naam van het bedrijf of cliënt	
Handelsnaam (DBA)	
Soort bedrijf	
Vestigingsplaats bedrijf	
Telefoonnummers	
E-mailadres	

Aan te leveren documenten (aanvinken wat voor u van toepassing is)	
Een bewijs van inschrijving uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken of Stichting register ¹	☐
Een exemplaar van de actuele statuten van de rechtspersoon	☐
Een gewaarmerkt exemplaar van het aandeelhoudersregister van de N.V. ²	☐
Concept Oprichtingsakte/samenwerkingsovereenkomst (VOF/NV i.o.)	☐
Bedrijfsvergunning of beschikking van betreffend Ministerie/Districtscommissaris ³	☐
Ministeriële beschikking (missive) (bij Ministeries en overheidsinstanties)	☐
Een exemplaar van het meest recente jaarverslag of vermogensopstelling ⁴	☐
Verklaring betreffende de identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) van een rechtspersoon of juridische constructie (UBO-verklaring) ⁵	☐
Geldig legitimatiebewijs. ⁶	☐
Uittreksels uit het bevolkingsregister bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van de leden van het bestuur, het managementteam, de Raad van Commissarissen bij de N.V., de eigenaar van een eenmanszaak, alsook alle tekeningsbevoegden. ⁷	☐
Asycuda registratieformulier met belastingnummer bij import/export activiteiten	☐

¹ Niet ouder dan 1 maand.

² Een gewaarmerkt exemplaar wordt getekend door de directeuren en commissarissen, mits de vennootschap een raad van commissarissen heeft.

³ Indien vergunning plichtig.

⁴ Niet ouder dan 18 maanden.

⁵ De UBO-verklaring wordt meegestuurd.

⁶ Voor ingezetenen is dit een Surinaamse Identiteitskaart, Surinaams rijbewijs, PSA kaart of een Surinaams paspoort van de leden van het bestuur, het managementteam, de directie en raad van commissarissen, de eigenaren van een eenmanszaak, alsook alle tekeningsbevoegden. Voor niet-ingezetenen is dit een geldig paspoort inclusief kopie van de pagina met de stempel van de Vreemdelingendienst van Suriname.

⁷ Niet ouder dan 1 maand.

Vervolg aan te leveren documenten	
Vergunning Deviezencommissie (bij buitenlandse ondernemingen)	☐
SBBS registratie (voor houtexporteurs)	☐
Vergunning goud uitvoer (voor goudexporteurs)	☐
Verklaring van geen bezwaar CBvS (bij onder toezicht staande Financiële instellingen)	☐
Verklaring van het ministerie van LVV (voor agrariërs)	☐
Bankreferentie bank-to-bank (bij buitenlandse ondernemingen)	☐
FATCA Registration (bij U.S.A. bedrijven/personen) ⁸	☐
Social security card (bij U.S.A. bedrijven/personen)	☐

⁸ De volgende organisaties vallen onder de FATCA-wetgeving:

- Organisaties die gevestigd zijn in de USA;
- Organisaties opgericht naar het recht van de USA;
- Organisaties niet zijnde een bank- of financiële instelling, opgericht naar het recht van een ander land, maar een USA-person als aandeelhouder heeft, die 10% of meer van het aandelenkapitaal of de zeggenschapsrechten van de organisatie bezit;
- Indien het financiële instelling betreft, dient deze aan te tonen (middels haar GIIN) dat ze meedoet met FATCA.