

**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.

U bent rekeninghouder van een Giro of een Spaarrekening. Vul hier uw gegevens in.

Naam en voornamen:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Heeft u een gemachtigde op uw rekening? Vul hier diens gegevens in.

Naam en voornamen:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Heeft u een tweede gemachtigde op de rekening? Vul hier diens gegevens in.

Naam en voornamen:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Is er sprake van een schenking onder voorwaarde rekening?

Vul hier de gegevens van de Schenker en van de Wettelijke Vertegenwoordiger (WTV) in.

Naam en voornamen Schenker:

Telefoonnummer Schenker:

E-mail adres Schenker:

Naam en voornamen WTV:

Telefoonnummer WTV:

E-mail adres WTV:

FATCA: is het volgende van toepassing op de rekeninghouder / gemachtigde / schenker / WTV ?

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

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

Wij ontvangen van al deze personen 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, voorzien van legalisatie en Apostille

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, voorzien van Apostille

3. Een verklaring over het inkomen:
 - a. Indien in loondienst: een werkgeversverklaring
 - b. Indien een vrije beroepsbeoefenaar: een opgave van de bron van inkomsten
 - c. Indien gepensioneerd: een pensioenverklaring
 - d. Indien AOV / AOW gerechtigd: een AOV / AOW verklaring

4.	Indien zij niet-ingezetenen zijn: een bankreferentie, voorzien van legalisatie en Apostille
5.	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).

* 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 / gemachtigde / schenker / WTV verklaren 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 lichten	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 lichten	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 lichten	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:

Indien u een USD of EURO rekening bij ons heeft:

Gaat u buitenlandse transacties verrichten ☐JA ☐NEE

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.**