

Klantacceptatie formulier



Waarom vult u deze vragenlijst in?

Deze vragenlijst vult u in omdat wij in het kader van wet- en regelgeving in verband met het voorkomen en bestrijden van witwassen (money laundering) en terrorismefinanciering verplicht zijn de klant en haar Uiteindelijk Belanghebbende(n) te identificeren.

APF registratienummer		
Ingevuld door	<input type="checkbox"/>	Dhr. <input type="checkbox"/> Mevr.

1. Klantgegevens (van de onderneming of organisatie)

Handelsnaam	
Adres	
Plaats	
Telefoonnummer	
E-mail adres	
KKF-nummer	
SB-nummer	

2. Bedrijfscategorie

Bedrijven met personeel	<input type="checkbox"/>	Aantal werknemers in dienst ? (aangeven) :
Bedrijven zonder personeel	<input type="checkbox"/>	(U bent de enige werknemer)

3. Rechtsvorm

Eenmanszaak

Stichting

Naamloze Vennootschap (N.V.)

Vereniging

Vennootschap Onder Firma (V.O.F.)

Coöperatie

Commanditaire Vennootschap (C.V.)

Maatschap

Buitenlands bedrijf (bijkantoor / agentschap)

Sui Generis (overheid)

Anders, nl.:

4. Vertegenwoordiging¹

Gegevens van de Eigenaar(s) / Directie / Bestuurder(s) / Venno(o)t(e)(n)

Naam	
Voornamen (Volut)	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Adres	
Legitimatienummer (I.D.kaart / Rijbewijs / Paspoort)	
Telefoon / Mobielnummer	
E-mail adres	
Functie	

¹ Indien er meerdere vertegenwoordigers zijn gaarne pagina 3 te kopiëren

Naam	
Voornamen (Volut)	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Adres	
Legitimatienummer (I.D.kaart / Rijbewijs / Paspoort)	
Telefoon / Mobielnummer	
E-mail adres	
Functie	

Naam	
Voornamen (Volut)	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Adres	
Legitimatienummer (I.D.kaart / Rijbewijs / Paspoort)	
Telefoon / Mobielnummer	
E-mail adres	
Functie	

Naam	
Voornamen (Volut)	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Adres	
Legitimatienummer (I.D.kaart / Rijbewijs / Paspoort)	
Telefoon / Mobielnummer	
E-mail adres	
Functie	

5. Toezichtstructuur

Is er een raad van commissarissen ?

Ja

Nee

Naam		Voornamen (voluit)	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres		Functie	
Legitimatie (nummer)			

Naam		Voornamen (voluit)	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres		Functie	
Legitimatie (nummer)			

Naam		Voornamen (voluit)	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Adres		Functie	
Legitimatie (nummer)			

6. Boekhoudstructuur

Beschikt het bedrijf over een externe accountant ?

Ja

Nee

(Indien ja) Naam :

Beschikt het bedrijf over een externe administratiekantoor ?

Ja

Nee

(Indien ja) Naam :

Zijn er jaarcijfers beschikbaar ?

Ja

Nee

7. Vaststelling status van prominent exposed person (PEP)

Heeft u een publieke functie in Suriname of het buitenland bekleed ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Naam :	Functie :	Periode:
Heeft een familielid of naaste een publieke functie in Suriname of het buitenland bekleed ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Naam :	Functie :	Periode:

8. Verklaring uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO – verklaring)

Volgens de wet zijn de uiteindelijk belanghebbenden van de juridische constructie (rechtsvorm), **de natuurlijke personen** die de uiteindelijke of werkelijke eigenaars zijn, of zeggenschap hebben over de juridische constructie, of de uiteindelijke feitelijke zeggenschap uitoefenen over de juridische constructie.

UBO 1	De natuurlijke personen die 10% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks in bezit hebben (directe belanghebbenden)
UBO 2	De natuurlijke personen die 10% of meer van de aandelen van de rechtspersoon via een andere rechtspersoon(N.V., Stichting enz.) in bezit hebben (indirecte belanghebbenden)
UBO 3	De natuurlijke personen die (bijzondere) zeggenschap hebben over 10% of meer van het vermogen van de rechtspersoon
UBO 4	De natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 10% of meer in de winsten van de rechtspersoon
UBO 5	De natuurlijke personen die 10% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de rechtspersoon

9. Gegevens uiteindelijk belanghebbende(n) / aandeelhouders of bestuurders met een zeggenschap vanaf 10%

Naam en voornamen:	
Woonadres:	Land:
Geboortedatum:	Ingezetene: ja / nee
Nationaliteit:	Legitimatienummer:
Functie:	
Aantal aandelen:	Direct/Indirect zeggenschapsbelang: %

Naam en voornamen:	
Woonadres:	Land:
Geboortedatum:	Ingezetene: ja / nee
Nationaliteit:	Legitimatienummer:
Functie:	
Aantal aandelen:	Direct/Indirect zeggenschapsbelang: %

Naam en voornamen:	
Woonadres:	Land:
Geboortedatum:	Ingezetene: ja / nee
Nationaliteit:	Legitimatienummer:
Functie:	
Aantal aandelen:	Direct/Indirect zeggenschapsbelang: %

Naam en voornamen:	
Woonadres:	Land:
Geboortedatum:	Ingezetene: ja / nee
Nationaliteit:	Legitimatienummer:
Functie:	
Aantal aandelen:	Direct/Indirect zeggenschapsbelang: %

10. Gegevens Contactpersoon (Indien het niet de Directeur of Eigenaar betreft)

Naam	
Voornamen	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Adres	
Legitimatienummer (I.D.kaart / Rijbewijs / Paspoort)	
Telefoon / Mobielnummer	
E-mail adres	

11. Pensioen informatie

Heeft u elders een pensioenregeling ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
	(Indien Ja) Waar :	
Bij welke bank bankiert u ?		

12. Naar waarheid ingevuld en ondertekend²

Plaats	
Datum	
Handtekening	

² Indien de aangifte door een vertegenwoordiger gedaan is, gaarne een machtigings formulier aan te leveren.

13. Aan te leveren documenten³

Nr.	Document	N.V./ Buitenland s bedrijf	Stichting/ Vereniging / Coöperatie	Eenmans zaak	Sui Generis	V.O.F./ Maatschap/ C.V.
1.	Klantacceptatie /UBO Formulier	X	X	X	X	X
2.	Uittreksel uit het handelsregister / stichtingenregister van KKF	X	X	X		X
3.	Statuten / Oprichtingsakte (gewaarmerkt)	X	X			
4.	Samenwerkingsovereenkomst / VOF-akte					X
5.	Bedrijfsvergunning (bij vergunningplichtigen)	X		X		X
6.	Jaarcijfers laatste kalenderjaar	X	X	X	X	X
7.	Kopie aandeelhoudersregister	X				
8.	Lijst RVC / Bestuur (indien van toepassing)	X	X		X	X
9.	Kopie legitimatiebewijs directeur	X	X	X	X	X
10.	CBB-uittreksel directeur	X	X	X	X	X
11.	Contact nummer directeur	X	X	X	X	X
12.	E-mail adres directeur	X	X	X	X	X
13.	Bewijs van ingezetenschap indien buitenlander (directeur)	X	X	X		X
14.	Kopie legitimatiebewijs contactpersoon	X	X	X	X	X
15.	CBB-uittreksel contactpersoon	X	X	X	X	X
16.	Contact nummer contactpersoon	X	X	X	X	X
17.	E-mail adres contactpersoon	X	X	X	X	X
18.	Bewijs van ingezetenschap indien buitenlander (contactpersoon)	X	X	X		X

³ Gaarne alleen Nederlands – of Engelstalige documenten in te dienen.