

AANVRAAGFORMULIER PERSOONLIJKE BANKREKENING



TRUSTBANK
AMANAH

Hoofdrekeninghouder en/of en/en gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger(s)

Datum: _____ klantnummer: _____ filiaal: _____

Product	Rekeningnummer	Valuta
<input type="checkbox"/> Giro		<input type="checkbox"/> SRD <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EURO
<input type="checkbox"/> Spaar		<input type="checkbox"/> SRD <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EURO
<input type="checkbox"/> TD		<input type="checkbox"/> SRD <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EURO

Naam: _____ Meisjesnaam: _____

Voorna(a)m(en): _____

Geboortedatum: _____ Geslacht M V

Geboorte plaats en land: _____

Geldig legitimatiebewijs	<input type="checkbox"/> ID kaart	geldig tot: _____
	<input type="checkbox"/> Rijbewijs	geldig tot: _____
	<input type="checkbox"/> Paspoort	geldig tot: _____

Plaats en land van uitgifte: _____

Burgerlijke staat: ongehuwd gehuwd andere, namelijk: _____

Adres: _____ Woonplaats/district/land: _____

Telefoon-/mobielnummer: _____

Faxnummer: _____ E-mailadres: _____

Postadres (buitenlands adres): _____

Plaats/land: _____ Telefoonnummer: _____

Werkgever: _____ Afdeling: _____

Beroep/functie: _____ Sector: _____

Adres: _____ Woonplaats/district/land: _____

Telefoon-/mobielnummer: _____

Faxnummer: _____ E-mailadres: _____

AANVRAAGFORMULIER PERSOONLIJKE BANKREKENING



TRUSTBANK
AMANAH

Nationaliteit(en): Surinaamse vreemdeling, namelijk: _____ pasp.nr.: _____

Meerdere nationaliteiten, namelijk: _____ pasp.nr.: _____

Indien vreemdeling, verblijfsstatus Vakantie Zakelijk Vestiging anders, namelijk: _____

Indien USA Nationaliteit/verblijf:

Tax Identification Number (TIN) _____

Social Security Number (SSN) _____

Employer Identification Number (EIN) _____

Greencard number: _____

Bankiert u reeds bij een andere bank? Ja Nee _____

Zo ja, bij welke bank(en) en welke faciliteit(en) en/of producten? _____

Wat is het doel van de te openen rekening? _____

Herkomst van gelden (Source of Funds): _____

Hoe is het vermogen tot stand gekomen (Source of Wealth): _____

Maandelijks/jaarlijks inkomen: _____

Opmerkingen/aantekeningen: _____

Bankiert u reeds bij ons? Ja Nee _____

Indien ja, welke diensten neemt u af? Giro TD Credit Card _____

Spaar Financiering Int'l Overmaking _____

Wat is uw gemiddeld maandelijks te storten bedrag per valuta-soort? _____

AANVRAAGFORMULIER PERSOONLIJKE BANKREKENING



TRUSTBANK
AMANAH

PEP* Ja Nee Indien ja, gelieve het PEP formulier invullen.

*Staatshoofden, regeringsleiders, DNA leden, Ambassadeurs, leidinggevenden van state-owned Enterprises, rechterlijke of militaire ambtenaren, inbegrepen partners, broers, zussen en kinderen van eerdergenoemde personen, worden gekenmerkt als **Politically Exposed Person/ Politiek prominente persoon (PEP)**.

Bij het plaatsen van de handtekening op dit formulier verklaart de rekeninghouder een exemplaar van de bepalingen en voorwaarden voor een rekening en informatieblad van het product te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud.

ALDUS NAAR WAARHEID EN JUISTHEID INGEVULD EN ONDERTEKEND,

HANDTEKENING REKENINGHOUDER(S)/GEMACHTIGDE(N)

HANDTEKENING REKENINGHOUDER(S) EN-EN/EN-OF/GEMACHTIGDE(N)

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

IN TE VULLEN DOOR TRUSTBANK AMANAH

Zijn de vertegenwoordigers (directieleden/bestuursleden/RvC leden) en of aandeelhouders van de organisatie/onderneming een Insider? JA NEE

Bij en-en rekening/en-of rekening/gemachtigden, dienen de mede-aanvragers/gemachtigden ook een compleet aanvraagformulier in te vullen en onderliggende stukken te overleggen.

IN TE VULLEN DOOR TRUSTBANK AMANAH

ONDERTEKEND IN AANWEZIGHEID VAN

Trustbank Amanah medewerker

Gecontroleerd door medewerker

Gecontroleerd door leidinggevende

HANDTEKENING

HANDTEKENING

HANDTEKENING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONLIJKE BANKREKENING



TRUSTBANK
AMANAH

*Indien van toepassing

VOLMACHT

Ondergetekende,

Wettelijke vertegenwoordiger/voogd van

En als zodanig deze vertegenwoordigende in – en buitenrechte, verklaart hierbij volmacht te geven aan voornoemde minderjarige om zelf te beschikken over gelden op de rekening geadministreerd onder het

Rekeningnummer

Ten name van

Bij Trustbank Amanahen daarvoor kwijting te verlenen.