DSB DE SURINAAMSCHE BANK

Betaalproducten

DSB | BENODIGDHEDEN BETAALPRODUCTEN

DSB DE SURINAAMSCHE BANK

GIROREKENING VOOR PARTICULIERE KLANTEN

Ingezetene

Verplichte benodigdheden	Girorekening	Studentenrekening
Ingevuld aanvraagformulier "persoonlijke rekening"	X	X
Geldige legitimatiebewijs, (ID kaart, Paspoort of Rijbewijs)	X	X
CBB-Uittreksel	X	X
Geldig e-mailadres	X	X
Eerste inleg binnen 1 maand gestort op de rekening	X	X
Bewijs van adres (CBB-uittreksel, nota nutsbedrijf of huurovereenkomst)		
Inschrijvingsbewijs of schoolverklaring of Studentenpas van de school van het kind		x
Werkgeversverklaring of bewijs van inkomen: AOV / AOW / Pensioenverklaring	x	
Familieboek (bij minderjarigen) (niet ouder dan 1 maand)		x
Ouderverklaring		x
Aanvrager	Meerderjarige ingezetenen. 18-20 jaar WTV aanwezig.	Studenten tussen 13 en 25 jaar. Tot 20 jaar WTV aanwezig.

NOOT:

- *Bij het openen van een rekening voor een minderjarige dient de wettelijke vertegenwoordiger (WTV) ook aanwezig te zijn en de volgende documenten mee te nemen: een werkgeversverklaring, legitimatiebewijzen (2 soorten) en een CBB-uittreksel in te dienen*
- *Een CBB-uittreksel is maximaal 6 maanden geldig*
- *Een werkgeversverklaring is maximaal 3 maanden geldig*
- *Bewijs van inschrijving van het huidig schooljaar*
- *De opsomming is niet limitatief. Naar aanleiding van het intakegesprek kunnen meer documenten worden gevraagd.*

DSB | BENODIGDHEDEN BETAALPRODUCTEN

DSB DE SURINAAMSCHE BANK

Niet-ingezetene

Verplichte benodigdheden	Girorekening
Ingevuld aanvraagformulier "persoonlijke rekening"	X
Geldig paspoort (verplicht) en een ander legitimatiebewijs (van het land van herkomst) of PSA-document	X
Referentiebrief of recente afschriften van de bank in het buitenland. Ingeval van e-statements, dient de klant hierop zijn of haar handtekening te plaatsen FATCA documenten voor personen met een Amerikaanse identiteit.	X
Geldig e-mailadres	X
Eerste inleg binnen 1 maand gestort op de rekening	X
Werkgeversverklaring of bewijs van inkomen: AOV / AOW / Pensioenverklaring	X
W-8BEN en W9 formulieren (voor personen met US indicia/ US person)	X
Bewijs van adres (uittreksel van de gemeente)	X

NOOT:
De opsomming is niet limitatief. Naar aanleiding van het intakegesprek kunnen naar meer documenten worden gevraagd.

CREDITCARDS VOOR PARTICULIERE KLANTEN

Verplichte benodigdheden	Creditcard
Ingevuld formulier "aanvraag creditcard"	X
Geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID/rijbewijs)	X
USD rekening	X
CBB-uittreksel	X
Geldig e-mailadres	X
DSB Internet Banking / Mobile Banking app	X
Loonstrook afgelopen 3 maanden inclusief salarisspecificatie	X
Minimaal 21 jaar	X
Minimum brutosalaris van SRD 3500	X

DSB | BENODIGDHEDEN BETAALPRODUCTEN

DSB DE SURINAAMSCHE BANK

GIROREKENING VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

Voor het openen van een zakelijke rekening geldt in het algemeen voor alle zakelijke klanten:
Een brief van het bedrijf gericht naar de bank, dat zij rekeningen wenst te openen. De brief moet ondertekend zijn door de eigenaar, oprichter(s) of conform bevoegdheden geregeld in de statuten: de directeur of soms eveneens de RVC. In de brief dient tenminste het volgende vermeld te zijn:

- Het aantal te openen rekeningen
- Type rekeningen: Giro- en/of spaarrekening (SRD/ USD/ EUR)
- De tekeningsbevoegde(n) op de rekeningen met evt. restricties
- De tekeningsbevoegdheid/ restrictie moet expliciet worden aangegeven in elke currency
- Aanvraag van evt. andere bankproducten/ diensten; z.a. pinpas, Internet Bankieren, CC, etc.

Overige te overleggen documenten

EENMANSZAAK

- KKF-uittreksel (niet ouder dan 1 maand)
- Financiële cijfers van het meest recente jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (in geval van een opstartende onderneming)
- Bedrijfsvergunning (indien vtp)
- Belasting aangifte (meest recente jaar)

NV

- KKF-uittreksel (niet ouder dan 1 maand)
- Statuten (concept Statuten ingeval van een NV i.o.)
- Copy aandeelhouders register (vtp bij een N.V.)
- Financiële cijfers van het meest recente jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (in geval van een opstartende onderneming)
- Bedrijfsvergunning (indien vtp)
- Belastingaangifte (meest recente jaar)

STICHTING

- Statuten
- Uittreksel Stichtingen Register /KKF-uittreksel (niet ouder dan 1 maand) met opgave isic code
- Vergunning (indien vtp)
- Financiële cijfers van het meest recente jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (in geval van een opstartende onderneming)
- Lijst met (voornaamste) donoren/sponsoren
- Overeenkomsten met donoren /sponsoren
- Organisatiestructuur
- Lijst van samenwerkende NPO's
- De interne audit en controle van de NPO (hoe vindt dit plaats)

Bij bestuurswijziging (indien vtp):

- Brief inzake bestuurswijziging
- Notulen van de bestuursvergadering
- Gewijzigde KKF-uittreksel (niet ouder dan 1 maand)

DSB | BENODIGDHEDEN BETAALPRODUCTEN

DSB DE SURINAAMSCHE BANK

VOF

Veelal opgericht door (tand)artsen, fysiotherapeuten, notarissen, de zogenaamde business professionals.
Idem voor V.O.F.

- Overeenkomst Maten
- Financiële cijfers van het meest recente jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (in geval van een opstartende onderneming)
- Bedrijfsvergunning (indien vtp)
- Notulen bestuursvergadering (indien vtp)
- Aansprakelijkheidsverklaring (NV i.o.)

VERENIGING/COÖPERATIE

- Statuten
- KKF-uittreksel
- Resolutie Binnenlandse Zaken (is bewijs van formele oprichting)
- Financiële cijfers van het meest recente jaar of prognose voor het huidig/ komend jaar (in geval van een opstartende onderneming)
- Bedrijfsvergunning (indien vtp)
- Notulen Bestuursvergadering (indien vtp)

Voor de tekeningsbevoegden/procuratiehouders

- Legitimatiebewijzen
- CBB-uittreksel of recente nota nutsbedrijf
- Werkgeversverklaring/laatste loonslip
- 3 laatste bankafschriften (indien niet rekeninghouder)
- Geldig emailadres

Niet-ingezetene bestuursleden en/of procuratiehouders

- Legitimatiebewijzen (paspoort verplicht)
- Uittreksel uit het bevolkingsregister/ Burgerlijke Stand van een land
- Werkgeversverklaring en loonslip (niet ouder dan 3 maanden) of AOW verklaring of pensioenverklaring of huurovereenkomst
- Referentiebrief van een gerenommeerde bank in het buitenland
- Bankafschriften van de buitenlandse bank (gerenommeerde) van de laatste 3 maanden
- FATCA-documenten voor personen met een Amerikaanse identiteit