



ANK

SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK OF CURAÇAO

CLIENT BASIC INFORMATION
CLIENT PROFILE - LEGAL ENTITY
DUE DILIGENCE

Información Básica del Cliente
Perfil del Cliente - Persona Jurídica
Debida Diligencia

1. Complete Name Of The Company / Nombre Completo De La Empresa

2. Account Number / Número De Cuenta

3. Explain Why You Need To Open This Account / Explicar Porque Razon Necesita Abrir Esta Cuenta

4. The Funds Received Will Come From
Los Ingresos Que Recibirá Serán De

Exportations

Exportations

Cash Flow

Flujos de Efectivo

Risk Diversifying

Diversificación del Riesgo

Profits

Rentabilidad

Others (Explain)

Otros (Explicar)

5. What Is The Main Activity Of The Company? / Cual Es La Actividad Principal Que Realiza La Empresa?

6. Where Will The Initial Funds For The Account Opening Come From? / De Donde Procederán Los Fondos Iniciales Para La Apertura De La Cuenta

7. Where Do The Future Funds Mainly Come From? Explain / De Donde Procederán Mayormente Los Fondos Que Se Reflejarán A Futuro En Su Cuenta? Explique

8. Is The Company The True Owner Of The Funds Managed In The Account / Es La Empresa Verdaderamente La Dueña De Los Fondos Que Se Manejarán En La Cuenta

Yes Si

No No

If the answer is negative: EXPLAIN WHO THE TRUE OWNER OF THE FUNDS IS and PRESENT AN IDENTIFICATION DOCUMENT
De ser Negativa su respuesta: INDIQUE EL NOMBRE DEL VERDADERO DUEÑO DE LOS FONDOS y PROPORCIONE EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

9. Operation Profile: Give The Average Approximate Amounts Expected To Be Handled In The Different Account Transactions

Perfil De Operaciones: Indicar Los Valores Promedios Aproximados Que Espera Mover En Su Cuenta En Los Sigüientes Rubros

What will be the average MONTHLY amount of Transfers Received?

¿Cuál será el valor promedio MENSUAL de Transferencias Recibidas?

Us \$

What will be the average MONTHLY amount of Transfers Sent?

¿Cuál será el valor promedio MENSUAL de Transferencias Enviadas?

Us \$

What will be the average MONTHLY amount of Checks written?

¿Cuál será el valor promedio MENSUAL de Cheques Girados?

Us \$

What will be the average MONTHLY amount of Deposits made?

¿Cuál será el valor promedio MENSUAL de Depósitos realizados?

Us \$

10. In Case Of Using The Fund Transfer Service, Please Give The Names Of The Persons Or Companies From Whom Or To Whom You Will Receive And Send Most Frequently

De Utilizar Los Servicios De Transferencias De Fondos Por Favor Indicar Nombres De Personas O Empresas De Quien Recibirá O A Quien Enviará Con Mayor Frecuencia

a. b. c.

11. In Case Of Using The Fund Transfer Service, Please Give The Names Of The Most Frequent Countries

De Utilizar Los Servicios De Transferencia De Fondos Favor Indicar Los Nombres De Los Países Frecuentes

a. b. c.

12. Give The Name Of The Bank Or Financial Institution You Are Currently Working With And The Name Of Your Account Executive

Indique El Nombre De Un Banco O Institución Financiera Con Quien Trabaja Y El Nombre Del Ejecutivo De Cuenta

13. How Did You Learn About The Services Of Saibank South American International Bank?

A Traves De Que Medio Conocio Sobre Los Servicios De Saibank South American International Bank?

Publications Escritos

E-mail E-mail

Web Web

References Referencias

Others (Explain) Otros: (Explique)

14. Draw Your Company's Location

Dibuje La Ubicación De Su Empresa

INFORMATION - POLITICALLY STATED FIGURE (PEP'S)
(In case your answers are affirmative, they would not affect the account opening)
INFORMACION - FIGURA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP'S)
(De ser Afirmativas sus respuestas, esto no será impedimento para la apertura de la cuenta).

15. Will You Receive Any Funds From A Foreign Government, Political Parties Or Representatives Of Politics?

Se Recibirán Fondos De Un Gobierno Extranjero, Partidos Políticos O De Funcionarios Vinculados A La Política?

Yes Si

No No

16. Do The Holders And / Or Authorized Signers Have Any Relation With A Political Figure (Relatives, Coworkers)?

Los Titulares Y/o Firmantes Tienen Vinculación Con Alguna Figura Política (Familiares, Colaboradores)

Yes Si

No No

17. Do The Funds Belong Or Are Directly Or Indirectly Related To A Foreign Government Or Party Political?

Los Fondos Pertenecen O Están Vinculados Directa O Indirectamente A Un Gobierno Extranjero O Partido Político?

Yes Si

No No

18. Are You A Member Of Any Political Party In Your Country Of Residence? If The Answer Is Yes, Give Its Name

Es Afiliado A Algún Partido Político En Su País De Residencia?? En Caso Afirmativo Indique El Nombre

Yes Si

No No

19. Have You Ever Received Funds From A Political Party?

Alguna Vez Ha Tenido Ingresos Provenientes De Un Partido Político?

Yes Si

No No

We certify that all the answers given in this document are true, complete and correct. We authorize SAIBANK SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK to verify all the information given above. We are obligated to inform the Bank of any change or information that could affect the accuracy of the answers given in this document as soon as possible.

Certificamos que todas las respuestas que aparecen en este documento, son veraces, completas y correctas. Autorizamos a SAIBANK SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK a verificar y corroborar toda la información que antecede en este documento. Nos obligamos a informar al Banco cualquier cambio, o información que pudiese afectar con exactitud de las respuestas suministradas en este documento a la brevedad posible.

Signature Of The Legal Representative / Firma del Representante Legal o Apoderado

Name of the signer: / Nombre del Firmante

For Internal Use Of The International Business Executive (IBE)

Para uso Interno del Ejecutivo de Negocios Internacionales (ENI)