



SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK OF CURAÇAO

CLIENT BASIC INFORMATION
CLIENT PROFILE - NATURAL PERSON (INDIVIDUAL)
DUE DILIGENCE
Información Básica del Cliente
Perfil del Cliente - Persona Natural
Debida Diligencia

1. Complete Name Of The Client / Nombre Completo Del Cliente

2. Account Number / Número De Cuenta

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

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

- Salary Salario, Own Business Negocio Propio, Retirement Jubilación, Others (Explain) Otros (Explicar)

5. What Is Your Occupation Or Main Activity? / Cual Es Su Ocupacion O Actividad Principal Que Realiza?

6. Where Do The Initial Funds For The Account Opening Come From? / De Donde Proceden Mayormente Los Fondos Iniciales Para La Apertura De La Cuenta ; Explique

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

8. Are You The True Owner Of The Funds Handled In The Account / Es Usted El Verdadero Dueño De Los Fondos Que Se Observan 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 Aproximate Amounts Expected To Manage In The Account Different Transactions
Perfil De Operaciones: Indicar Los Montos Promedios Aproximados Que Espera Mantener En Su Cuenta En Los Sigüientes Rubros

- What will be the average MONTHLY amount of Transfers Received? Us \$
What will be the average MONTHLY amount of Transfers Sent? Us \$
What will be the average MONTHLY amount of Checks written? Us \$
What will be the average MONTHLY amount of Deposits made? 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. Explain In Detail The Economic Activity You Perform
Indique Con Detalle La Actividad A La Que Usted Se Dedicar

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 In Detail The Location Of Your Residence
Detalle (Dibuje) La Ubicación De Su Residencia

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. 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 Político?
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 Usted 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 A Tenido Usted 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, y autorizamos a SAIBANK SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK a verificar y corroborar toda la información que antecede este documento. Nos obligamos, a informar al Banco, cualquier cambio, o hecho, información que pudiese afectar con exactitud las respuestas suministradas en este documento a la brevedad posible.

Signature / Firma

Name of the signer: / Nombre del Firmante

For Internal Use Of The Executive Of International Business (ENI)
Para uso interno del Ejecutivo de Negocios Internacionales (ENI)