

**AANVRAAGFORMULIER TER UITOEFENING VAN HET BEDRIJF VAN EEN SPAARINSTELLING****Ingevolge artikel 3 Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 (S.B. 2024 no. 4)****NAAM VAN DE SPAARINSTELLING:**

<b>1</b>	<b>Algemene informatie</b>	
1a	Statutaire naam: Handelsnaam: (naam waaronder activiteiten zullen worden verricht)	
1b	Datum van oprichting: (dd-mm-jjjj) Datum van de laatste statutenwijziging: (dd-mm-jjjj) Statutaire vestiging: Adres: (adres uitoefening activiteiten, filialen etc): P.O. Box: Telefoonnummer: Faxnummer: Website: E-mailadres:  <u>Bijvoegen:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het stortingsbewijs van de aanvraagkosten.</li><li>• De akte van oprichting of de (concept) statuten en alle statutenwijzigingen.</li><li>• Een jaarrekening of openingsbalans, welke moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid van de gegevens daarin, gewaarmerkt en ondertekend door een externe accountant.</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien de aanvrager een bestaande spaarinstelling is, tevens de laatste drie jaarrekeningen met dezelfde kenmerken als die van een openingsbalans en eventueel gebleken tekortkomingen, indien van toepassing, van de geconsolideerde financiële positie van de spaarinstelling.</li> <li>• Indien de aanvrager een buitenlandse spaarinstelling is, een schriftelijke verklaring van de autoriteit belast met het toezicht op de buitenlandse spaarinstellingen, waarin de oprichting van een filiaal in Suriname wordt goedgekeurd.</li> <li>• Een volledig uitgewerkt ondernemingsplan met financiële projecties voor ten minste de eerste drie operationele jaren en balansprognoses en ramingen van baten en lasten voor de eerste drie boekjaren.</li> <li>• Een beschrijving van de beoogde administratieve organisatie met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle (zie bijlage II).</li> <li>• Een adequate analyse van de risico's van money laundering, terrorisme financiering, corruptie en belangenverstremgeling van de beoogde dienstverlening, de opzet van de organisatie in acht nemende, alsook het verstrekken van alle informatie van intermediairs of tussenpersonen aan wie bepaalde taken, functies of functionaliteiten uitbesteed zijn, bijvoorbeeld op het gebied van compliance en risicomanagement.</li> <li>• Een volledig uitgewerkt beleid en nodige procedures gericht op een adequate naleving van de bij of krachtens de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en de Terrorismen Financiering, de Wet Internationale Sancties gestelde regels en de uitkomst van de analyse zoals vermeld onder het voornoemde punt.</li> </ul>	
--	---	--

1c	<p>Datum inschrijving in het Handelsregister van de KKF: (dd-mm-jjjj)                  Registratienummer: (dd-mm-jjjj)</p> <p><u>Bijvoegen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (mag niet ouder zijn dan zes maanden).</li> </ul>	
<b>2</b>	<b>BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN</b>	
2a	<p>Vermeld de volledige namen van de bestuursleden onder vermelding van hun respectieve functies.</p> <p><u>Bijvoegen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanvraagformulier t.b.v. leden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan (inclusief bijbehorende bijlagen)</li> </ul>	
2b	<p>Vermeld de volledige naam van de directeur (indien van toepassing).</p> <p><u>Bijvoegen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanvraagformulier t.b.v. leden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan (inclusief bijbehorende bijlagen)</li> </ul>	
2c	<p>Vermeld de volledige namen van de leden van het toezichthoudende orgaan en eventueel andere leden van het intern overleg met hun respectieve functies.</p> <p><u>Bijvoegen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanvraagformulier t.b.v. leden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan (inclusief bijbehorende bijlagen)</li> </ul>	

<b>3</b>	<b>ORGANISATIESTRUCTUUR</b>	
3a	<p>Wat voor organisatiestructuur heeft de spaarinstelling?</p> <p><u>Bijvoegen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het organogram</li> </ul>	
<b>4</b>	<b>SPECIFIEKE INFORMATIE</b>	
4a	Vermeld de volgende gegevens:	<p>Eigen vermogen:</p> <p>Aantal leden:</p>
4b	Vermeld de namen van de oprichters:	
4c	Vermeld de namen van alle banken, waar uw spaarinstelling een rekening heeft (zowel lokaal als internationaal):	<p>1. Naam van de bank: Rekeningnummer:</p> <p>2. Naam van de bank: Rekeningnummer:</p> <p>3. Naam van de bank: Rekeningnummer:</p> <p>4. Naam van de bank: Rekeningnummer:</p> <p>5. Naam van de bank: Rekeningnummer:</p>
4d	Vermeld de naam en de gegevens van de externe accountant:	<p>Naam:</p> <p>Adres:</p> <p>Telefoonnummer:</p> <p>Faxnummer:</p> <p>E-mailadres:</p>

4e	<p>Vermeld de namen en gegevens van de externe deskundigen/adviseurs:</p>	<p>1. Naam:          Functie:          Bedrijf:          Werkadres:          Telefoonnummer:          Faxnummer:          E-mailadres:</p> <p>2. Naam:          Functie:          Bedrijf:          Werkadres:          Telefoonnummer:          Faxnummer:          E-mailadres:</p>
----	---	---

Datum ..... Handtekening .....