



CENTRALE BANK VAN SURINAME

VERTROUWELIJK

AANVRAAGFORMULIER TEN BEHOEVE VAN LEDEN VAN HET BESTUUR EN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

NAAM VAN DE INSTELLING:

1	Persoonsgegevens	
1a	Familienaam: (indien gehuwd de meisjesnaam) Voornamen: Burgerlijke staat: Volledige naam van de echtgeno(o)t(e)/ levenspartner: Geboortedatum (dd-mm-jjjj): Geslacht: Geboorteplaats: Geboorteland: Identiteitsnummer: Nationaliteit: Paspoortnummer (voor niet-ingezetenen): Geldigheidsduur van het paspoort Privéadres: Woonplaats: Land: Telefoonnummer (vast- en mobielnummer): Faxnummer: E-mailadres:	

1b	Bent u eerder door de Centrale Bank van Suriname of in het buitenland getoetst op geschiktheid en integriteit en wat is het resultaat hiervan geweest?	☐ Ja Periode: Land: Toelichting/resultaat: ☐ Nee		
1c	Vult u dit aanvraagformulier in als:	☐ lid van het bestuur ☐ lid van het toezichthoudend orgaan ☐ vertegenwoordiger van een rechtspersoon in het bestuur of het toezichthoudend orgaan van de instelling		
1d	Geef een volledige omschrijving van uw voorgenomen functie in de instelling.			
1e	Kunt u, indien van toepassing, aankruisen aan welke gespecialiseerde commissies van het interne toezichthoudend orgaan u zal deelnemen.	Ja	Nee	n.v.t.
	Auditcommissie			
	Risico & Compliance commissie			
	Remuneratiecommissie			
	Selectie- en benoemingscommissie			
	Beleggingscommissie			

	Overige: (specificeren)			
1f	Vermeld uw hoogst genoten opleiding en de datum van afronding. Huidige functie: Werkgever: Type bedrijf: Vanaf: Drie laatst uitgeoefende functies 1 Werkgever: Type bedrijf: Functie: Periode: 2 Werkgever: Type bedrijf: Functie: Periode: 3 Werkgever: Type bedrijf: Functie: Periode:			

1g	Bent u lid van het bestuur of het toezichthoudend orgaan of (mede) beleidsbepaler bij andere instelling(en)?	☐ Ja 1. Type bedrijf: Functie: Periode: 2. Type bedrijf: Functie: Periode: ☐ Nee			
1h	Geef een toelichting van uw ervaring (vaktechnische- en management bekwaamheden) die relevant is voor het uitoefenen van de functie waarvoor u bent voorgedragen.				
1i	Kunt u aankruisen wat uw ervaring is op elk van de volgende onderdelen:	Geen	Basic	Gevorderd	Expert
	Corporate governance				
	Legal/juridisch				
	Audit				
	Accounting/financiële verslaggeving				
	Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC)				
	Risk management/Three lines model				
	Informatie- en Communicatietechnologie				
	Human Resource Management				
	Strategische planning				

	Compliance (Anti-Money Laundering/Combating the Financing en Bestrijding Terrorisme Financiering (AML/CTF))				
	Actuarieel				
1j	Bent u bekend met de Surinaamse wetgeving inzake het toezicht op financiële instellingen?	☐ Ja, ik ben bekend met de navolgende wetten: ☐ Nee			
1k	Geef drie zakelijke referenties aan: 1 Familiennaam: Voornaam: Functie: Naam bedrijf: Adres: Woonadres: Land: Telefoonnummers (vast- en mobielnummer): E-mailadres: Relatie met de referent: 2 Familiennaam: Voornaam: Functie: Naam bedrijf: Adres: Woonadres: Land: Telefoonnummers (vast- en mobielnummer): E-mailadres: Relatie met de referent:				

	3 Familienaam: Voornaam Functie: Naam bedrijf: Adres: Woonadres: Land: Telefoonnummers (vast- en mobielnummer): E-mailadres: Relatie met de referent:	
2	Strafrechtelijke antecedenten	
2a	Bent u als verdachte betrokken (of eerder betrokken geweest) bij een strafrechtelijk onderzoek dan wel strafrechtelijke vervolging naar een misdrijf dan wel een delict van financieel-economische aard?	☐ Ja Land: Periode: Toelichting: ☐ Nee
2b	Wat was de beslissing in de zaak bij vraag 2a?	☐ Er is nog niets besloten ☐ Ik ben veroordeeld op (dd-mm-jjjj): Vermeld de straf: ☐ Ik ben vrijgesproken op (dd-mm-jjjj): ☐ Ik ben ontslagen van rechtsvervolging op (dd-mm-jjjj): ☐ Ik heb een som geld aan de bevoegde justitiële autoriteiten betaald (dd-mm-jjjj): ☐ De zaak is voorwaardelijk geseponneerd op (dd-mm-jjjj):

		☐ Andere: ☐ n.v.t.
2c	Bent u conform het Wetboek van strafrecht veroordeeld wegens oplichting?	☐ Ja, ik ben veroordeeld op: (dd-mm-jjjj) Vermeld de veroordeling: (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) Toelichting: ☐ Nee
2d	Bent u wegens enig misdrijf of overtreding in de vermogenssfeer veroordeeld?	☐ Ja ☐ Ik ben veroordeeld op: (dd-mm-jjjj) Vermeld de straf: ☐ Ik ben vrijgesproken op: (dd-mm-jjjj) ☐ Ik ben ontslagen van rechtsvervolging op: (dd-mm-jjjj) ☐ Ik heb een som geld aan de bevoegde justitiële autoriteiten betaald: (dd-mm-jjjj) ☐ Andere: Vermeld de veroordeling: (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) ☐ Nee

2e	Is een instelling waar u (mede)beleidsbepaler of toezichthouder bent of was aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit?	☐ Ja Soort strafbaar feit: Toelichting: ☐ Nee
2f	Wat was de beslissing in de zaak bij vraag 2e?	☐ Er is nog niets besloten ☐ De instelling is veroordeeld op (dd-mm-jjj): Vermeld de straf: ☐ De instelling is vrijgesproken op (dd-mm-jjjj): ☐ De instelling is ontslagen van rechtsvervolging op (dd-mm-jjjj): ☐ De instelling heeft een som geld aan de bevoegde justitiële autoriteiten betaald (dd-mm-jjjj): ☐ De zaak is voorwaardelijk geseponeerd op (dd-mm-jjjj): ☐ Andere: ☐ n.v.t.
2g	Wat was uw betrokkenheid bij het strafbare feit dat u bij vraag 2e heeft vermeld?	☐ Toelichting: ☐ n.v.t.

3	Financiële antecedenten	
3a	Heeft u financiële verplichtingen aan de instelling? Bijvoorbeeld een lening, garantie of andere verplichtingen.	☐ Ja Toelichting: ☐ Nee
3b	Heeft u achterstallige betalingen met betrekking tot de onder vraag 3a vermelde verplichtingen? Zo nee, graag een verklaring van de kredietverstrekker bij te voegen als bewijs van tijdige betalingen.	☐ Ja Reden(en): ☐ Nee ☐ n.v.t.
3c	Heeft u financiële verplichtingen bij andere financiële instellingen en/of niet financiële instellingen?	☐ Ja Toelichting: ☐ Nee
3d	Heeft u achterstallige betalingen met betrekking tot de onder vraag 3c vermelde verplichtingen?	☐ Ja Reden(en):

	Zo nee, graag een verklaring van de kredietverstrekker bij te voegen als bewijs van tijdige betalingen. .	☐ Nee ☐ n.v.t.
3e	Heeft u in strijd gehandeld met een bepaling of wet waarbij de gemeenschap financieel verlies heeft geleden.	☐ Ja Toelichting: ☐ Nee
3f	Heeft u eerder als gevolg van onbekwaamheid of oneerlijke praktijken door middel van het verlenen van bankdiensten, investeringsdiensten, financiële diensten of het beheer van maatschappijen de gemeenschap financieel verlies laten leiden?	☐ Ja Toelichting: ☐ Nee
3g	Bent u ooit krachtens een officiële wettelijke procedure onder curatele gesteld?	☐ Ja Periode: Land: Toelichting: ☐ Nee
3h	Heeft u financiële problemen (gehad) die hebben	☐ Ja Toelichting:

	geleid tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure? Heeft/hebben deze procedure(s) geleid tot:	Aanvang (dd-mm-jjjj) Beëindigd (dd-mm-jjjj) ○ Surceance van betaling: ○ Faillissement: ○ Schuldsanering: ○ Schuldeisersakkoord: ○ Andere: ☐ Nee
4	Andere antecedenten	
4a	Heeft een (financiële) toezichthouder of vergunningverlener werkzaam op financieel/economisch terrein in binnen- of buitenland ooit een toelating, vergunning, verklaring van geen bezwaar, ontheffing of registratie ingetrokken of geweigerd te verstrekken aan u of de instelling waar u lid van het bestuur of het toezichthoudend orgaan bent geweest?	☐ Ja Land: Instituut: Periode: Toelichting/reden(en): ☐ Nee

4b	Heeft één of meer instellingen waar u lid van het bestuur of het toezichthoudend orgaan bent geweest eerder een conflict (gehad) met een (financiële) toezichthouder in binnen- of buitenland welke geleid heeft tot een toezichtmaatregel of verwacht u zo een situatie binnen een jaar?	☐ Ja Na(a)m(en) van de instelling(en): Na(a)m(en) van de toezichthouder(s): Toelichting: ☐ Nee
4c	Heeft u in het verleden of recentelijk een conflict gehad met een werkgever, dat relevant kan zijn voor deze toetsing? Zo ja, vermeld de naam van de werkgever en geef een toelichting. Heeft dit geleid tot arbeidsrechtelijke sancties?	☐ Ja Werkgever: Toelichting: ☐ Nee ☐ Ja Toelichting: ☐ Nee ☐ n.v.t.

4d	Bent u ooit ontslagen door een werkgever?	☐ Ja Naam werkgever: Toelichting: ☐ Nee
4e	Zijn er in het verleden of recentelijk tuchtrechtelijke, disciplinaire of hiermee vergelijkbare maatregelen tegen u getroffen?	☐ Ja Soort maatregelen: Naam organisatie: Periode: Reden(en): ☐ Nee

5	Deelneming																																																																	
5a	Hoe groot is uw belang in de instelling?	<table><tr><td></td><td>In %</td><td>Aantal</td><td>Nominaal bedrag</td></tr><tr><td>☐ Aandelenkapitaal</td><td>☐ Rechtstreeks belang</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>☐ Indirect belang</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td> ☐ Stemrechten</td><td> In %</td><td> Aantal</td><td> Toelichting</td></tr><tr><td></td><td>☐ Rechtstreeks belang</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>☐ Indirect belang</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td> ☐ Overige zeggenschap</td><td> In %</td><td> Toelichting</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐ Rechtstreeks belang</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>☐ Indirect belang</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td> ☐ n.v.t.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		In %	Aantal	Nominaal bedrag	☐ Aandelenkapitaal	☐ Rechtstreeks belang				☐ Indirect belang			 ☐ Stemrechten	 In %	 Aantal	 Toelichting		☐ Rechtstreeks belang												☐ Indirect belang											 ☐ Overige zeggenschap	 In %	 Toelichting			☐ Rechtstreeks belang								☐ Indirect belang							 ☐ n.v.t.			
	In %	Aantal	Nominaal bedrag																																																															
☐ Aandelenkapitaal	☐ Rechtstreeks belang																																																																	
	☐ Indirect belang																																																																	
 ☐ Stemrechten	 In %	 Aantal	 Toelichting																																																															
	☐ Rechtstreeks belang																																																																	
																																																																		
																																																																		
	☐ Indirect belang																																																																	
																																																																		
																																																																		
 ☐ Overige zeggenschap	 In %	 Toelichting																																																																
	☐ Rechtstreeks belang																																																																	
																																																																		
	☐ Indirect belang																																																																	
																																																																		
 ☐ n.v.t.																																																																		

5b	Heeft uw (gekwalficeerde) deelneming en/of heeft deze in samenspraak met andere deelnemingen invloed op besluitvorming van de instelling?	☐ Ja <table><thead><tr><th></th><th>In %</th><th>Aantal</th><th>Nominaal bedrag</th></tr></thead><tbody><tr><td>Namen van de deelnemers:</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>Gezamenlijke invloed:</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr></tbody></table> ☐ Nee ☐ n.v.t.		In %	Aantal	Nominaal bedrag	Namen van de deelnemers:																												Gezamenlijke invloed:			
	In %	Aantal	Nominaal bedrag																																			
Namen van de deelnemers:																																						
.....																																						
.....																																						
.....																																						
.....																																						
.....																																						
.....																																						
Gezamenlijke invloed:																																						
5c	Heeft u een financiële relatie (direct/indirect) met de instelling?	☐ Ja Toelichting: ☐ Nee																																				

5d	Heeft u een financieel en/of zeggenschapsbelang van 5% of meer in andere ondernemingen?	☐ Ja <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Naam onderneming</td><td style="width: 50%;">Grootte van de deelneming</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>.....</td></tr> </table> ☐ Nee		Naam onderneming	Grootte van de deelneming				
Naam onderneming	Grootte van de deelneming								
.....									
.....									
5e	Heeft u familiare/zakelijke relaties met andere deelnemers /leden van de instelling?	☐ Ja <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Naam deelnemers/leden</td><td style="width: 50%;">Toelichting</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>.....</td><td>.....</td></tr> </table> ☐ Nee		Naam deelnemers/leden	Toelichting				
Naam deelnemers/leden	Toelichting								
.....									
.....									
6	Overige vragen								
	Zijn er andere feiten en/of omstandigheden die voor deze toetsing van belang kunnen zijn?	☐ Ja Toelichting: ☐ Nee							

Ondergetekende

(Gehuwde, familie- en voornaam voluit)

verklaart hierbij dat de vorenvermelde vragen volledig en naar zijn/haar beste weten heeft ingevuld, en zolang hij/zij bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan is van (naam van de instelling) die onder het toezicht valt van de Centrale Bank van Suriname, zal hij/zij de Bank schriftelijk in kennis stellen van elke voorgenomen wijziging van de in het voorgaande verstrekte gegevens.

Datum

Handtekening

Bijlage: 1

Bijlage 1 Toe te voegen documenten

Bijlage 1a: Een recente goedgelijkende pasfoto.

Bijlage 1b: Uittreksel uit het bevolkingsregister.

Bijlage 1c: Verklaring van de procureur-generaal omtrent het antecedentenonderzoek voor ingezetenen of
Verklaring van goed gedrag afkomstig van de bevoegde justitiële autoriteiten voor niet-ingezetenen.

Bijlage 1d: Leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of rijbewijs of paspoort) voor ingezetenen of
Leesbare kopie van de relevante pagina's van het geldige paspoort voor niet-ingezetenen.

Bijlage 1e: Nationaliteitsverklaring voor niet-ingezetenen.

Bijlage 1f: Curriculum vitae van de voorgedragen persoon inclusief leesbare kopieën van behaalde diploma's van de hoogst genoten
opleiding(en).

Bijlage 1g: Het door de instelling opgestelde functieprofiel.

Bijlage 1h: Besluiten en overwegingen van de instelling voor de beoogde functie.

Bijlage 1i: Officiële mededeling aan de Bank over de benoeming van de kandidaat door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders/Algemene Ledenvergadering

Vertegenwoordigers van rechtspersonen in het bestuur of het toezichthoudend orgaan moeten additioneel de volgende informatie over
de rechtspersoon indienen:

- Statutaire naam, organisatiestructuur en organogram.
- Samenstelling van het bestuur en het toezichthoudend orgaan.
- Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken of
Een schriftelijke verklaring over de registratie van een buitenlandse rechtspersoon.