



CENTRALE BANK VAN SURINAME

VERTROUWELIJK

**AANVRAAGFORMULIER VOOR DE RECHTSPERSOON ALS GEKWALIFICEERDE DEELNEMER IN EEN  
FINANCIËLE INSTELLING**

**NAAM VAN DE INSTELLING:**

**NAAM VAN DE RECHTSPERSOON ALS GEKWALIFICEERDE DEELNEMER:**

<b>1</b>	<b>Algemene informatie</b>	
1a	Statutaire naam: Handelsnaam:  Naam van de vertegenwoordiger: Functie van de vertegenwoordiger: Relatie met de rechtspersoon:	
1b	Datum van oprichting: (dd-mm-jjjj) Publicatiedatum en –nummer A.R.S.: (dd-mm-jjjj) Datum van de laatste statutenwijziging: (dd-mm-jjjj) Statutaire vestiging: Adres:(adres uitoefening activiteiten, filialen etc): P.O. Box: Telefoonnummer (vast- en mobielnummer):	

	Faxnummer: Website: E-mail adres:	
1c	Datum van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken: (dd-mm-jjjj) Registratienummer: (dd-mm-jjjj)	
1d	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?	<input type="checkbox"/> Ja Periode: Land: Toelichting/resultaat:  <input type="checkbox"/> Nee

<b>2</b>	<b>Bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan</b>	
2a	Vermeld de volledige namen van de leden van het bestuur van de rechtspersoon met hun respectieve functies.	
2b	Vermeld de volledige namen van de leden van het toezichthoudend orgaan en eventueel andere leden van het intern overleg van de rechtspersoon (personen die invloed hebben op het besluitvormingsproces op het hoogste niveau van de rechtspersoon) met hun respectieve functies.	

<b>3</b>	<b>Strafrechtelijke antecedenten</b>	
3a	Is de rechtspersoon als verdachte betrokken (of eerder betrokken geweest) bij een strafrechtelijk onderzoek dan wel strafrechtelijke vervolging naar een misdrijf dan wel een delict van financieeleconomische aard?	<input type="checkbox"/> Ja Periode: Land: Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee
3b	Wat was de beslissing in de zaak bij vraag 3a?	<input type="checkbox"/> Er is nog niets besloten <input type="checkbox"/> Veroordeeld op: (dd-mm-jjjj) Vermeld de straf: <input type="checkbox"/> Vrijgesproken op: (dd-mm-jjjj) <input type="checkbox"/> Ontslagen van rechtsvervolging op: (dd-mm-jjjj) <input type="checkbox"/> Een som geld aan de bevoegde justitiële autoriteiten betaald: (dd-mm-jjjj) <input type="checkbox"/> De zaak is voorwaardelijk geseponeerd op: (dd-mm-jjjj) <input type="checkbox"/> Andere: <input type="checkbox"/> n.v.t.

3c	Is de rechtspersoon conform het Wetboek van Strafrecht veroordeeld wegens oplichting?	<input type="checkbox"/> Ja ik ben veroordeeld op: (dd-mm-jjjj) Vermeld de veroordeling: (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk)  Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee
3d	Is de rechtspersoon wegens enig misdrijf of overtreding in de vermogenssfeer veroordeeld?	<input type="checkbox"/> Ja, veroordeeld op: (dd-mm-jjjj) Vermeld de veroordeling (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) Vermeld de straf:  <input type="checkbox"/> Vrijgesproken op: (dd-mm-jjjj) <input type="checkbox"/> Ontslagen van rechtsvervolging op: (dd-mm-jjjj) <input type="checkbox"/> Een som geld aan de bevoegde justitiële autoriteiten betaald: (dd-mm-jjjj) <input type="checkbox"/> Andere: <input type="checkbox"/> Nee
3e	Is een instelling waar de rechtspersoon (mede)beleidsbepaler is of was verdacht (geweest) van een strafbaar feit?	<input type="checkbox"/> Ja Strafbaar feit: Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee



4b	<p>Heeft de rechtspersoon achterstallige betalingen met betrekking tot de onder vraag 4a vermelde verplichtingen?</p> <p>Zo nee, graag een verklaring van de kredietverstrekker bij te voegen als bewijs van tijdige betalingen.</p>	<input type="checkbox"/> Ja Reden(en):  <input type="checkbox"/> Nee  <input type="checkbox"/> n.v.t.
4c	<p>Heeft de rechtspersoon financiële verplichtingen bij andere financiële instellingen en/of niet financiële instellingen?</p>	<input type="checkbox"/> Ja Toelichting:    <input type="checkbox"/> Nee
4d	<p>Heeft de rechtspersoon achterstallige betalingen met betrekking tot de onder vraag 4c vermelde verplichtingen?</p> <p>Zo nee, graag een verklaring van de kredietverstrekker bij te voegen als bewijs van tijdige betalingen.</p>	<input type="checkbox"/> Ja Reden(en):  <input type="checkbox"/> Nee  <input type="checkbox"/> N.v.t.
4e	<p>Heeft de rechtspersoon in strijd gehandeld met een bepaling of wet waarbij de gemeenschap financieel verlies heeft geleden.</p>	<input type="checkbox"/> Ja Toelichting:    <input type="checkbox"/> Nee

4f	Heeft de rechtspersoon als gevolg van (financiële) problemen zijn activiteiten in opdracht van een (financiële) toezichthouder moeten beperken en of stopzetten?	<input type="checkbox"/> Ja, Periode: Land: Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee
4g	Is de rechtspersoon ooit krachtens een officiële wettelijke procedure onder curatele gesteld?	<input type="checkbox"/> Ja Periode: Land: Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee
4h	Heeft de rechtspersoon financiële problemen (gehad) die hebben geleid tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure?  Heeft/hebben deze procedure(s) geleid tot:	<input type="checkbox"/> Ja Toelichting:  <div style="text-align: right;">Aanvang (dd-mm-jjjj) Beëindigd (dd-mm-jjjj)</div> <input type="checkbox"/> Surseance van betaling: ..... <input type="checkbox"/> Faillissement: ..... <input type="checkbox"/> Schuldsanering: ..... <input type="checkbox"/> Schuldeisersakkoord: ..... <input type="checkbox"/> Andere: .....



5b	Wat was (waren) de beslissing(en) van de rechter(s) in de za(a)k(en) bij vraag 5a?	<input type="checkbox"/> Rechterlijke beslissing(en):  <input type="checkbox"/> n.v.t.
5c	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 de rechtspersoon of de instelling waar de rechtspersoon lid van het bestuur of het toezichthoudend orgaan is geweest?	<input type="checkbox"/> Ja Land: Instituut: Periode: Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee
5d	Zijn er in het verleden of recentelijk tuchtrechtelijke, disciplinaire of hiermee vergelijkbare maatregelen tegen u getroffen door bevoegde organisaties? Zo ja, vermeld de maatregel(en), welke organisatie de maatregel(en) heeft getroffen, wanneer en wat de reden(en) was (waren).	<input type="checkbox"/> Ja Soort maatregel(en): Naam organisatie(s): Periode: Reden(en):  <input type="checkbox"/> Nee

<b>6</b>	<b>Organisatiestructuur</b>	
6a	Welke organisatiestructuur heeft de rechtspersoon?	
6b	Behoort de rechtspersoon tot een vennootschappelijke organisatiestructuur?  Vermeld de onderlinge relaties met andere instellingen/bedrijven van de groep of holding:	<input type="checkbox"/> Ja Naam van de groep of holding: Namen van de bestuurders van de groep of holding:  <input type="checkbox"/> Nee
6c	Vermeld de namen van alle correspondentbanken van de rechtspersoon:	

	<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>	
<p>6d</p>	<p>Vermeld de naam van de externe accountant:</p> <p>Naam: Adres: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mail adres:</p>	

6e	<p>Vermeld de namen van de externe deskundigen/adviseurs:</p> <p>1. Naam: Adres: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mail adres:</p> <p>2. Naam: Adres: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mail adres:</p>	
<b>7</b>	<b>Specifieke informatie</b>	
7a	<p>Vermeld de volgende kapitaalgegevens:</p> <p>Nominaal kapitaal: Aantal aandelen:           à SRD Geplaatst kapitaal: Gestort kapitaal:</p>	
7b	<p>Vermeld de namen van de oprichters:</p>	

7c	Vermeld het aantal aandeelhouders en vermeld de namen van de gekwalificeerde deelnemers:																																																													
<b>8</b>	<b>Houderschap van de gekwalificeerde deelneming van de rechtspersoon</b>																																																													
8a	<p>Hoe groot is het belang van de rechtspersoon in de instelling?</p> <p><input type="checkbox"/> Aandelenkapitaal</p> <p><input type="checkbox"/> Stemrechten</p> <p><input type="checkbox"/> Overige zeggenschap</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">In %</td> <td style="text-align: right;">Aantal</td> <td style="text-align: right;">Nominaal bedrag</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Indirect belang</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">In %</td> <td style="text-align: right;">Aantal</td> <td style="text-align: right;">Toelichting</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Indirect belang</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 colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">In %</td> <td style="text-align: right;">Toelichting</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang</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> </table>		In %	Aantal	Nominaal bedrag	<input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/> Indirect belang	.....	.....	.....						In %	Aantal	Toelichting	<input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang	.....	.....	.....			.....	.....	<input type="checkbox"/> Indirect belang	.....	.....	.....			.....	.....			.....	.....						In %	Toelichting		<input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang	.....	.....	.....			.....	.....			.....	.....
	In %	Aantal	Nominaal bedrag																																																											
<input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang	.....	.....	.....																																																											
<input type="checkbox"/> Indirect belang	.....	.....	.....																																																											
	In %	Aantal	Toelichting																																																											
<input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang	.....	.....	.....																																																											
		.....	.....																																																											
<input type="checkbox"/> Indirect belang	.....	.....	.....																																																											
		.....	.....																																																											
		.....	.....																																																											
	In %	Toelichting																																																												
<input type="checkbox"/> Rechtstreeks belang	.....	.....	.....																																																											
		.....	.....																																																											
		.....	.....																																																											

		<input type="checkbox"/> Indirect belang ..... ..... .....																																				
8b	Heeft de (gekwalificeerde) deelneming van de rechtspersoon al dan niet in samenhang met andere deelnemingen invloed op besluitvorming van de instelling?	<input type="checkbox"/> Ja <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">In %</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Aantal</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Nominaal bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Namen van de deelnemers:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>Gezamenlijke invloed:</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">...</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> Nee		In %	Aantal	Nominaal bedrag	Namen van de deelnemers:				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Gezamenlijke invloed:	.....	.....	...
	In %	Aantal	Nominaal bedrag																																			
Namen van de deelnemers:																																						
.....	.....	.....	.....																																			
.....	.....	.....	.....																																			
.....	.....	.....	.....																																			
.....	.....	.....	.....																																			
.....	.....	.....	.....																																			
.....	.....	.....	.....																																			
Gezamenlijke invloed:	.....	.....	...																																			
8c	Heeft de rechtspersoon een financiële relatie met de instelling?	<input type="checkbox"/> Ja Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee																																				

8d	Heeft de rechtspersoon een financieel en/of zeggenschapsbelang van 5% of meer in andere ondernemingen?	<input type="checkbox"/> Ja Naam onderneming ..... ..... <input type="checkbox"/> Nee  grootte van de deelneming ..... .....
8e	Heeft de rechtspersoon zakelijke relaties met andere deelnemers van de instelling?	<input type="checkbox"/> Ja Naam deelnemers/leden: ..... ..... Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee  Toelichting: ..... .....
9	<b>Overige vragen</b>	
	Zijn er andere feiten en/of omstandigheden die voor deze toetsing van belang kunnen zijn?	<input type="checkbox"/> Ja Toelichting:  <input type="checkbox"/> Nee

Ondergetekende

.....

(Gehuwde, familie- en voornaam voluit)

verklaart hierbij dat hij/zij in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de ..... (naam van de rechtspersoon) zijnde een gekwalificeerde deelnemer van de ..... (naam van de instelling) de vorenvermelde vragen volledig en naar zijn/haar beste weten heeft ingevuld, en zolang de rechtspersoon de houder is van de gekwalificeerde deelneming van de ..... (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:      Oprichtingsakte en statuten van de rechtspersoon.
- Bijlage 1b:      Een leesbare kopie van de publicatie van de rechtspersoon in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.
- Bijlage 1c:      Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken of  
Een schriftelijke verklaring over de registratie van een buitenlandse rechtspersoon.
- Bijlage 1d:      Het organogram of volledige organisatiestructuur van de groep of holding.
- Bijlage 1e:      De laatste drie gecertificeerde jaarrekeningen.
- Bijlage 1f:      Bewijsstuk voor de bevoegdheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon.<sup>1</sup>
- Bijlage 1g:      Bewijsstukken van alle inkomstenbronnen van de uiteindelijke belanghebbende van de rechtspersoon.

Vertegenwoordigers van rechtspersonen als gekwalificeerde deelnemer dienen tevens alle documenten in te dienen conform de bijlagen 1a tot en met 1f behorende bij het aanvraagformulier ten behoeve van een natuurlijke persoon als gekwalificeerde deelnemer.

---

<sup>1</sup> Buitenlandse documenten dienen gelegaliseerd te zijn.