

Aanvraagformulier

ten behoeve van een trustkantoor welke een bijkantoor¹ heeft in Caribisch Nederland

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen in een persoonsgegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of de Wet bescherming persoonsgegevens BES. De persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij DNB.

Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders zouden moeten worden beantwoord, dient u uit eigen beweging en onverwijld aan DNB mede te delen.

Wij verzoeken u in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de cirkel(s) bij de betreffende vragen aan te vinken.

1 Gegevens als bedoeld in artikel 2:2 Besluit financiële markten BES: algemene gegevens

A) Gegevens bijkantoor

Naam	_____
Adres	_____
Postadres	_____ _____ _____ _____
Openbaar lichaam ²	<input type="checkbox"/> Bonaire <input type="checkbox"/> Sint Eustatius <input type="checkbox"/> Saba
Telefoonnummer	_____ _____ _____ _____ _____ _____
E-mailadres	_____
Website	_____

B) Gegevens hoofdkantoor

Statutaire naam	_____
Handelsnaam	_____
Statutaire zetel	_____
Rechtsvorm	_____
Vestigingsadres	_____
Postadres	_____ _____ _____ _____
Telefoonnummer	_____ _____ _____ _____ _____ _____
E-mailadres	_____
Website	_____
Toelichting	_____

1 Bijkantoor: duurzaam in een andere staat dan de staat van zetel aanwezig onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid van een financiële onderneming.

2 Aanvinken wat van toepassing is.

Uittreksel uit het handelsregister

Bijgevoegd als bijlage A

Gewaarmerkt afschrift van de statuten

Bijgevoegd als bijlage B

Een verklaring van de toezichhoudende instantie van de staat van zetel³ waaruit blijkt dat het trustkantoor in haar staat van zetel bevoegd is tot de uitoefening van de vergunningplichtige activiteiten, bedoeld in artikel 3:2 van de Wet financiële markten BES.

Bijgevoegd als bijlage C

Toelichting

2 Diensten: Gegevens als bedoeld in artikel 1:1 Wet financiële Markten BES

Welke diensten is het trustkantoor voornemens in Caribisch Nederland te gaan verlenen?

Het in opdracht van een derde, niet zijnde een derde die behoort tot een groep waarvan ook de verlener van de trustdienst deel uitmaakt:

optreden als bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap;

ter beschikking stellen van een adres of correspondentieadres in combinatie met administratieve of adviserende werkzaamheden;

(doen) oprichten of liquideren van rechtspersonen;

zijn van een trustee.

Het verkopen van rechtspersonen of daarbij bemiddelen;

Het ten behoeve van degene aan wie de trustdienst wordt verleend, gebruik maken van een vennootschap die behoort tot een groep waarvan ook de verlener van de trustdienst deel uitmaakt;

Het verrichten van andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten;

Andere diensten, namelijk:

Heeft het trustkantoor in het verleden trustdiensten verleend aan haar gelieerde instellingen en/of personen en/of andere trustkantoren in Nederland of op de voormalige Nederlandse Antillen?

nee

ja, licht toe:

³ Zetel: plaats waar een onderneming volgens haar statuten of reglementen is gevestigd dan wel, indien zij geen rechtspersoon is, de plaats waar de onderneming haar hoofdvestiging heeft.

3 Programma van werkzaamheden (artikel 2:2 onder f Wet financiële markten BES)

U dient met betrekking tot het bijkantoor van het geldtransactiekantoor een programma van werkzaamheden op te stellen. Uit dit programma van werkzaamheden moet blijken welke activiteiten het geldtransactiekantoor in Caribisch Nederland voornemens is te verrichten. Verder dient gedetailleerd te worden omschreven wat het verdienmodel is, wie de klanten zullen worden en wat de strategie is voor de komende drie jaren.

Bijgevoegd als bijlage D

4 Betrouwbaarheid en geschiktheid (artikel 3:4 en 3:5 Wet financiële markten BES)

Voor elke beleidsbepaler en medebeleidsbepaler van het trustkantoor dient het Vragenformulier benoeming Caribisch Nederland⁴ ingevuld te worden. Dit geldt ook voor personen die een substantiële invloed uitoefenen op het beleid of op de besluitvorming gericht op de langetermijnstrategie van de financiële onderneming en commissarissen en andere met intern toezicht belaste personen. Daarnaast dient door de betrokkene(n) de op het Vragenformulier genoemde bijlagen, waaronder een c.v. en een kopie paspoort te worden meegezonden.

Aantal meegezonden Vragenformulieren: Bijgevoegd als bijlage E

Opgave van namen en functies van de te toetsen personen:

Naam	Functie
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

De houders van een deelneming⁵ in het trustkantoor dienen aan te geven of zij een rechtstreeks dan wel middellijk belang in het trustkantoor hebben en voor welk percentage.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

De houders van een deelneming in het trustkantoor dienen tevens een uittreksel uit het aandeelhoudersregister mee te zenden:

Bijgevoegd als bijlage F

⁴ Het Vragenformulier benoeming Caribisch Nederland kunt u downloaden via onze website www.dnb.nl/caribisch-nederland.

⁵ Er is sprake van een gekwalificeerde deelneming bij een aandelenbelang of zeggenschap van 10 procent of meer.

5 Vierogenprincipe en plaats van werkzaamheden (artikel 3:5 Besluit financiële markten BES)

Aantal dagelijks beleidsbepalers (minimaal 2):

Namen dagelijks beleidsbepalers:

Wie van de dagelijks beleidsbepalers verricht zijn werkzaamheden in Caribisch Nederland:

Plaats van waaruit de dagelijks beleidsbepalers hun werkzaamheden verrichten:

6 Bedrijfsuitoefening (artikel 3:8 en 3:9 Wet financiële markten BES)

Bij deze vergunningaanvraag dient het trustkantoor aan te tonen dat zal worden voldaan aan diverse in de wet opgesomde eisen die aan de bedrijfsvoering worden gesteld (artikel 2:11 Wet financiële markten BES):

A. Integere en beheerste bedrijfsvoering (artikelen 3:8 en 3:9 Wet financiële markten BES)

U wordt verzocht een actueel procedurehandboek mee te sturen waarin aandacht wordt besteed aan het voldoen door het trustkantoor aan de vereisten van hoofdstuk 3 paragrafen 2 en 3 van het Besluit financiële markten BES voor zover van toepassing op trustkantoren. Hierin dienen in ieder geval de volgende zaken geadresseerd te worden:

1. procedures en maatregelen ten behoeve van een integriteitsbewuste bedrijfscultuur (artikel 3:7 Besluit financiële markten BES);
2. compliance officer (artikel 3:8 Besluit financiële markten BES);
3. procedures en maatregelen met betrekking tot cliëntacceptatie, risicoclassificaties en monitoring (artikel 3:9 Besluit financiële markten BES);
4. procedures en maatregelen ter naleving van de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES;
5. procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten (artikel 3:14 Besluit financiële markten BES);
6. procedures en maatregelen met betrekking tot het tegengaan van belangenverstremming (artikel 3:15 Besluit financiële markten BES);
7. procedures en maatregelen met betrekking tot de beoordeling van de betrouwbaarheid van werknemers overeenkomstig artikel 3:16 Besluit financiële markten BES;
8. de op grond van artikel 3:18 Besluit financiële markten BES juncto artikel 2:3 Regeling financiële markten BES vereiste bij te houden gegevens en bescheiden;
9. algemene aspecten van de beheerste bedrijfsuitoefening zoals opgenomen in artikel 3:19 Besluit financiële markten BES vermogensscheiding, geschiktheid voor betalingsverkeer in openbare lichamen⁶.

Bijgevoegd als bijlage G

B. Schematisch overzicht

Schematisch overzicht waarin het trustkantoor aangeeft in welke procedure en op welke pagina van het procedurehandboek de relevante onder A genoemde vereisten uit het Besluit financiële markten BES staan beschreven.

Bijgevoegd als bijlage H

C. Vermogensscheiding

Overzicht van de maatregelen die overeenkomstig artikel 4:46 van het Besluit financiële markten BES zijn getroffen ten behoeve van een deugdelijke administratie en ter bescherming van de rechten, met betrekking tot gelden of geldswaarden, van ondernemingen waaraan door het trustkantoor beheersdiensten zullen worden verleend, en van derden. In ieder geval dient een volledige scheiding tussen de vermogensbestanddelen van elk van die ondernemingen, iedere derde en van het trustkantoor geborgd te zijn.

Bijgevoegd als bijlage I

D.

Meest recente jaarrekening of indien van toepassing een openingsbalans (cijfers mogen niet ouder zijn dan één jaar).

Bijgevoegd als bijlage J

7 Doorzichtige zeggenschapsstructuur (artikel 3:10 Wet financiële markten BES)

Een schematisch overzicht in de vorm van een organogram met toelichting, van de actuele groepsstructuur waarvan het geldtransactiekantoor deel uitmaakt, waaruit blijkt:

- a) Met welke rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen het trustkantoor economisch en organisatorisch in een groep is verbonden; en
 - b) De zeggenschapsstructuur en de zeggenschapsverhoudingen in het trustkantoor en binnen de groep waartoe het trustkantoor behoort.
-

Bijgevoegd als bijlage K

Stemt de formele structuur overeen met de feitelijke structuur?

ja

nee, licht toe:

8 Overig

Gegevens contactpersoon

Naam contactpersoon	<input type="text"/>
Functie	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>
Telefoon	<input type="text"/>
E-mailadres	<input type="text"/>

Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededelingen over de verwerking van de persoonsgegevens conform het bepaalde in de Wpb en de Wbp BES het doen van meldingen van eventuele wijzigingen in beantwoording van de gestelde vragen.

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Naam	<input type="text"/>
Functie	<input type="text"/>	Functie	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar het volgende postadres

De Nederlandsche Bank NV
 Expertisecentrum Markttoegang
 Postbus 98
 1000 AB AMSTERDAM

en door middel van een PDF-document naar het **e-mailadres**: Markttoegang-BES@dnb.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank via telefoonnummer + 31 20 524 8013 of via e-mail: info@dnb.nl