



VRAGENFORMULIER

Voor de betrouwbaarheid- en deskundigheidstoetsing van (kandidaat) (mede)beleidsbepalers van onder toezicht van de Bank staande instellingen, genoemd onder vraag 2¹, evenals (kandidaat)houders van de gekwalificeerde deelnemingen in deze instellingen en andere betrokkenen².

**CENTRALE BANK VAN CURACAO
EN SINT MAARTEN (CENTRALE BANK)**

In te vullen door de in hoofde bedoelde persoon. Hierbij wordt (mede)beleidsbepaler gedefinieerd als elk persoon die het dagelijkse beleid en de naleving ervan bij onder toezicht staande instellingen (mede)bepaalt, of als zodanig zal worden aangesteld, evenals elke houder of toekomstige houder van een gekwalificeerde deelneming in bij onder het toezicht van de Bank staande instellingen.

Onder (kandidaat)houder van een gekwalificeerde deelneming wordt naast een directe ook een indirecte deelneming verstaan, ofwel de “Ultimate Beneficial Owner” bezittende 10% of meer van het nominaal kapitaal van de instelling (geldelijk belang van 10% of meer), evenals het direct of indirect kunnen uitoefenen van 10% of meer van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap in de onderneming of instelling (zeggenschapsbelang van 10% of meer). Voor hen zijn de vragen 8 en 9 niet van toepassing. Wel dienen ze een organogram via de instelling mee te sturen van de huidige en toekomstige aandeelhoudersstructuur of zeggenschapstructuur (voor beursgenoteerde instellingen dienen alleen kwalitatieve deelnemingen van 10% of meer te worden ingediend).

De informatie die u verstrekt in het kader van de toezichtwetgeving, zal door de Bank geheel of ten dele worden opgenomen in (deels) geautomatiseerde registraties persoonsgegevens. Een van deze registraties betreft het door de Bank centraal gehouden “Register Integriteit Financiële Sector”, zoals genoemd in haar beheersreglement.

Met nadruk wijzen wij erop, dat een onjuiste en/of onvolledig beantwoording van de vragen een zwaarwegend feit is bij onze oordeelsvorming omtrent uw betrouwbaarheid in de functie/positie als vermeld onder vraag 2. Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders moeten worden beantwoord, dient door u uit eigen beweging en onverwijld aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten te worden meegedeeld.

Het door u ingevulde vragenformulier kan na ontvangst en een eerste controle op volledigheid, uitsluitend in het kader van een verzoek om informatie worden voorgelegd aan de terzake verantwoordelijke Landelijke officier van Justitie. Dit met het oog op de verstrekking van gegevens uit het Politieregister, welke relevant zijn voor de betrouwbaarheidstoetsing.

S.v.p. invullen, uitprinten en ondertekenen.

Hebt u meer ruimte nodig, voeg dan een separaat blad met uw informatie aan dit formulier.

Elk separaat blad moet zijn gedateerd en voorzien van de handtekening van de betrokken persoon.

INFORMATIE OMTRENT DE INSTELLING

1. Naam van de instelling

Adres van de instelling

¹ Banken, kredietverenigingen, gespecialiseerde kredietinstellingen, spaarbanken, spaar- en kredietfondsen, verzekeraars, ondernemingspensioenfondsen, assurantiebemiddelaars, beleggingsinstellingen en administrateurs en verleners van beheersdiensten.

² Zie voor de definitie van “betrokkenen” de CBCS Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing, artikel 1, lid 5 (inclusief de voetnoten).

INFORMATIE OMTRENT DE FUNCTIE EN DE PERSOON

2. Geef uw huidige of toekomstige functie/positie bij de instelling aan. ☐ Directeur
☐ Bestuurslid
☐ Lid Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht
Dit moet blijken uit de (directie)statuten, procuratie of geschreven instructie. ☐ Andere (mede)beleidsbepalers:
☐ Directeur of ☐ Lid RvC van
☐ Beheerder (management company)
☐ Bewaarder (depository)
☐ Investment Manager/Adviser
☐ Overige
☐ Houder van gekwalificeerde deelneming (inclusief aandeelhouder zijnde “UBO” & eigenaar eenmanszaak
assurantiebemiddelingsbedrijf)
☐ Persoon met ontheffing
3. Uw volledige naam, inclusief iedere vorige naam (achternaam eerst).
4. Uw adres / telefoon / Fax / E-mail
– Huidig (privé)
– Huidig (zaak)
– Afgelopen 10 jaar (alleen privé adres)
5. Uw geboorte
– Datum
– Plaats
6. Uw nationaliteit
– Verkregen bij: ☐ Geboorte
☐ Huwelijk
☐ Naturalisatie
☐ Anders, gaarne specificeren
Iedere vorige nationaliteit
– Verkregen bij: ☐ Geboorte
☐ Huwelijk
☐ Naturalisatie
☐ Anders, gaarne specificeren
7. Paspoort nummer(s)
– Datum en plaats van uitgifte
– Uitgevende instantie

U dient een leesbare kopie van een geldig paspoort mee te sturen.

INFORMATIE OMTRENT UW DESKUNDIGHEID(OPLEIDING/WERKERVARING/NEVENFUNCTIES

8. Stuur uw CV mee, waarin minstens de volgende informatie is opgenomen op een separaat blad: ☐ Bijlage CV
- uw opleidingen en cursussen (namen van onderwijsinstellingen, soort opleidingen en/of aard van cursussen, behaalde diploma's en/of certificaten, jaartallen);
 - uw vorige werkgevers (naam en aard bedrijf, functie, taken als leidinggevende, aantal personen aan wie u leiding heeft gegeven en hoe lang, omschrijving van taken die van belang kunnen zijn voor uw huidige of nieuwe functie, periode, reden vertrek);
 - uw huidige werkgever (naam en aard bedrijf, functie, taken als leidinggevende, aantal personen aan wie u leiding heeft gegeven en hoe lang, omschrijving van taken die van belang kunnen zijn voor uw huidige of nieuwe functie, periode);
 - uw nevenfuncties (betaald en onbetaald, naam van de onderneming, zeggenschap of (mede)verantwoordelijkheid voor het beleid).

UW REFERENTEN

9. Onafhankelijke referenten (gelieve te vermelden drie namen, alsmede: hun functies, adressen, telefoonnummers en relatie met de referent). De referenten dienen bij voorkeur affiniteit te hebben met de financiële sector. De referenten waren of zijn uw leidinggevende(n) of collega-bestuurder(s). Minimaal één referent is afkomstig van uw laatste werkgever (indien van toepassing). Blijft u werken voor dezelfde instelling en bent u daar langer dan acht jaar, geef dan minimaal één referent op die werkt voor deze instelling.

Als referenten kunnen niet optreden: bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad; uw (vroegere) echtgenoot, dan wel samenwonende partner; en vertrouwenspersonen, die uit hoofde van hun maatschappelijke functie een plicht tot geheimhouding hebben. Opgegeven referenten dienen van te voren te zijn ingelicht en bereid te zijn als zodanig op te treden.

STRAFRECHTELIJK ANTECEDENTENONDERZOEK

10. Bent u ooit als verdachte betrokken (geweest) bij een strafbaar feit op Curaçao en Sint Maarten of elders of verwacht u hierin betrokken te raken? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

Zo ja, licht toe bij welk strafbaar feit en wat de beslissing in deze zaak was (strafvervolgning loopt nog, veroordeling, vrijspraak, ontslag van rechtsvervolgning, een schikking of (voorwaardelijk) sepot).

Vermeld ook verkeersmisdrijven, echter geen verkeersovertredingen.

Verkeersmisdrijven zijn:

- joyrijden;
- rijden onder invloed van drank of drugs;
- doorrijden na een aanrijding;
- rijden tijdens een rijontzegging;
- rijden als uw rijbewijs is ingevorderd;
- dood door schuld;
- vals kenteken.

11. Is een instelling waar u (mede)beleidsbepaler bent of was verdacht (geweest) van een strafbaar feit? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

Zo ja, licht toe van welk strafbaar feit en wat de beslissing in deze zaak was.

Een verlener van beheersdiensten dient deze vraag tevens te beantwoorden in zijn hoedanigheid van indirect (mede)beleidsbepaler van buitengaats ondernemingen in de zin van de LTT 2003.

12. Zo ja bij vraag 11, was u betrokken bij dit bovengenoemd strafbaar feit? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

Zo ja, geef aan waaruit uw betrokkenheid bestond, of uw aansprakelijk was en zo ja, op welke gronden.

ONDERZOEK NAAR PERSOONLIJK FINANCIËLE ANTECEDENTEN

13. Staan uw particuliere financiële verplichtingen naar algemene maatstaven in een gezonde verhouding tot uw inkomsten en/of vermogen? ☐ Ja ☐ Nee
Toelichting
Zo nee, gaarne toelichten.

14. Hebt u belangrijke financiële problemen, c.q. persoonlijke betalingsproblemen gehad? Hebben deze financiële problemen tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure geleid? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

Zo ja, gaarne toelichten hoe deze procedure is afgerond (aanvraag van surséance van betaling, aanvraag en/of opheffing van faillissement, schuldsanering, schuldeisersakkoord).

15. Verwacht u binnen een jaar persoonlijke betalingsproblemen die leiden tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

Zo ja, gaarne toelichten.

ONDERZOEK NAAR ZAKELIJK FINANCIËLE ANTECEDENTEN

16. Hebt u een direct of indirect belang met de onder vraag 1 genoemde instelling, anders dan uw huidige (mede)beleidsbepalende functie en/of gekwalificeerde deelneming van 5 % of meer? ☐ Nee ☐ Ja
Zo ja, gaarne toelichten.

Een direct of indirect belang kan in dit geval zijn: via bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn, tot en met de derde graad; uw (vroegere) echtgenoot, dan wel samenwonende partner.

17. Heeft één of meer instellingen waar u (mede)beleidsbepaler was of bent, belangrijke financiële problemen (gehad)? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

Zo ja, gaarne toelichten (juridische procedure, surseance van betaling, faillissement of anders).

Een verlener van beheersdiensten dient deze vraag tevens te beantwoorden in zijn hoedanigheid van indirect (mede)beleidsbepaler van buitengaats ondernemingen in de zin van de LTT 2003.

18. Bent u ooit veroordeeld tot het betalen van (niet voldane) schulden wegens aansprakelijkheid voor het faillissement van een instelling op grond van de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of soortgelijke bepalingen elders? ☐ Nee ☐ Ja
- Toelichting**
Zo ja, gaarne bijzonderheden vermelden.

Alleen van toepassing indien het gaat om een faillissement van:

- een vereniging waarvan de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte en die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting;
- een (naamloze) vennootschap;
- een stichting die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

19. Indien op vraag 17 of 18 positief is geantwoord, gaarne toelichten indien u direct betrokken bent geweest bij de financiële problemen, c.q. bij de juridische procedure, surséance van betaling of het faillissement of anders, alsmede op welke gronden indien u aansprakelijk bent bevonden. **Toelichting**

20. Van welke andere instellingen bent u thans (mede)beleidsbepaler?

- Hebt u hierbij direct of indirect, enig geldelijk belang en/of zeggenschapsbelang van 10 % of meer? ☐ Nee ☐ Ja

Zo ja, gaarne toelichten.

Toelichting

- Onderhouden deze andere instellingen een zakelijke relatie met de onder vraag 1 genoemde instelling? ☐ Nee ☐ Ja

Zo ja, gaarne toelichten.

Toelichting

Onder geldelijk belang wordt verstaan: het aandeel of een ander vergelijkbaar kapitaalverschaffend belang dat u hebt in het financiële vermogen van een andere instelling, dan waarvoor u werkt of gaat werken.

Onder zeggenschapsbelang wordt verstaan: het stemrecht of een andere vergelijkbare invloed op het hoogste orgaan van een andere instelling, dan waarvoor u werkt of gaat werken.

ONDERZOEK NAAR TOEZICHTSANTECEDENTEN

21. Heeft een (financiële) toezichthouder of een vergunningverlener, werkzaam op financieel-economisch terrein, ooit een toelating, vergunning, ontheffing of registratie ingetrokken of geweigerd te verstrekken aan u of aan de instelling waar u (mede-) beleidsbepaler was?
Zo ja, gaarne toelichten.
- ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
22. Hebt u als (mede)beleidsbepaler van een instelling ooit een conflict (gehad) met een (financiële) toezichthouder of verwacht u een dergelijk situatie binnen een jaar?
Zo ja, gaarne volledig toelichten.
- ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
23. Is uw functioneren als (mede)beleidsbepaler onderhevig geweest aan een stille curator of bewindvoerder, aangesteld door een officiële toezichthouder?
Zo ja, gaarne toelichten.
- ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

ONDERZOEK NAAR OVERIGE ANTECEDENTEN

24. Bent u aangesloten (geweest) bij een beroepsorganisatie?
Zo ja, gaarne toelichten.
- ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
25. Zijn er in het verleden tuchtrechtelijke disciplinaire of hiermee vergelijkbare maatregelen tegen u getroffen?
Zo ja, gaarne toelichten (de maatregelen, welke organisatie, wanneer en de reden waarom).
- ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
26. Hebt u in het verleden een conflict gehad met een werkgever dat tot een verstoorde relatie leidde?
Zo ja, gaarne toelichten.
- ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
27. Zijn u door het conflict, dat u hebt vermeld bij vraag 26, arbeidsrechtelijke sancties opgelegd (bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping of ontslag)?
Zo ja, gaarne toelichten.
- ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting

OVERIGE VRAGEN

28. Hebt u een financiële relatie met de financiële instelling waarbij u een functie of positie verkrijgt, anders dan rechtstreeks voortvloeiend uit die functie of positie (bijvoorbeeld een lening)? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
 Zo ja, gaarne toelichten.

29. Bent u in het verleden al eerder getoetst aan het betrouwbaarheids- en of deskundigheids-criterium door enig orgaan (op Curaçao en Sint Maarten of elders), van overheidswege belast met het toezicht op enig gebied van de financiële sector? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
 Zo ja, gaarne toelichten (naam organisatie, periode en resultaat onderzoek).

30. Zijn u andere feiten en/of omstandigheden bekend die redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht voor de Bank, bij de beoordeling van uw persoonlijke en/of professionele kwaliteiten? ☐ Nee ☐ Ja
Toelichting
 Zo ja, gaarne volledig toelichten.

31. Hebt u dit formulier al eerder ingevuld? ☐ Ja ☐ Nee
 Zo nee, gaarne ook een notarisverklaring bijvoegen.

Alleen de eerste keer, voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of bewijs van registratie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, evenals bij de eerste aanvraag van een (kandidaat)(mede) beleidsbepalende functie, dient dit formulier daarnaast te worden getekend en onder ede verklaard voor een Notaris, met vermelding dat dit instrument door betrokkene is gebruikt en de daarin opgenomen verklaringen en antwoorden waar en juist zijn naar diens eer en geweten. De desbetreffende instelling mag in alle andere gevallen zelf een soortgelijke verklaring eisen, gezien het feit dat zij verantwoordelijk blijft voor het waarheidsgehalte van de aangeleverde informatie, in overeenstemming met de beginselen van “due diligence” en “know your candidate”.

IK VERKLAAR hierbij, dat de informatie in dit formulier en toegevoegde bijlage(n) volledig en naar waarheid is ingevuld. Zolang ik de onder vraag 2 genoemde functie/positie bekleed, verbind ik mij om de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten binnen tien (10) dagen te informeren omtrent ieder wijziging welke de volledigheid van de antwoorden op bovengenoemde vragen aantast, inclusief antecedenten.

Datum: _____ dag _____ maand, 200-

Plaats: _____

Handtekening
(van de onder vraag 3 genoemde persoon)

Aantal bijlagen: _____

(Een Notarisverklaring alleen voor de eerste keer)

Persoonlijk verscheen voor mij bovengenoemd persoon _____, mij persoonlijk bekend, beëdigd, die motiveert en verklaart dat de in dit bovengenoemde instrument en de toegevoegde bijlage(n) opgenomen verklaringen en antwoorden waar en juist zijn naar diens eer en geweten.

Getekend en onder ede verklaart voor mij op _____ dag _____ maand, 200-

(ZEGEL)

Notaris

Attachment to the Personal Questionnaire – June 2012



DECLARATION OF NO-OBJECTION

(For the purpose of obtaining information on antecedents from local and/or foreign bodies that is relevant to the Integrity Testing by the *Central Bank of Curaçao and Sint Maarten*)

According to (article 4 of) the Policy Rule on Integrity testing by the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS), the Bank judges the integrity of (candidate)(co-) policymakers from institutions under supervision of the Bank, (candidate)holders of qualifying interests in these institutions, and other persons involved, by testing or verifying, on the basis of the latter's antecedents, if such party gives evidence, or has given evidence, of such courses of action as a result of which his integrity is not (no longer) beyond doubt.

The Bank gains insight into the antecedents (pursuant to article 5 of this Policy Rule), from among other things:

- the questionnaire completed by the person involved in accordance with the model laid down by the Bank;
- information from local and/or foreign bodies (designated on behalf of the government) in charge of financial supervision (of markets, natural persons, and legal persons);
- the possibility of applying to the Office of the Public Prosecutor for information from police registers;
- consulting files of other (local) designated bodies;
- information acquired from investigations made by the Bank itself; and
- references.

I hereby DECLARE, in conformity with the respective legislation, and next to my undersigned questionnaire as part of my application for fulfilling the respective position, that I have no objection to the *Central Bank of Curaçao and Sint Maarten* obtaining information on possible antecedents from local and/or foreign bodies that is relevant to the Integrity Testing.

I furthermore undertake - for the Bank's purpose of gaining insight into the antecedents - to personally obtain for inclusion in this declaration the following information, described as '*Additional Requirements for Screening Foreigners per Country of Origin*':

- For all those who reside and/or have resided abroad, 'Certificate of Good Conduct' or 'Good Behaviour' or 'Lack of a Criminal Record' from the central criminal justice registry, to be obtained from the official authorities abroad (criminal records check or disclosure) (every 3 years);
- Specifically for people with North American nationality who are born in America, 'Certificate of Criminal History Information' from the official authorities from their country

of origin, to be obtained from the FBI, and for people with nationality from the Middle East countries to be obtained from their diplomatic representation (every 3 years);

- Social security number (only for people with American nationality);
- Parents' information (only for people with nationality from the Middle East countries, Ghana, Nigeria, South Africa, and Cameroun);
- Name of post office (only for people with Indian nationality living abroad).

Dated and signed this day of , 20--

Place

Name

Signature

(Of the person referred to under question 3 of the undersigned questionnaire for integrity testing)