



AFDELING TOEZICHT

REGISTRATIEFORMULIER

De registratieverplichting van de dienstverlener bij de Toezichthouder vloeit voort uit artikel 15a, derde lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT)¹.

Onderdeel A: Informatie inzake de dienstverlener en de Uiteindelijk Begunstigde Eigenaar

Officiële benaming:	
Handelsna(a)m(en):	
Kamer van Koophandel nummer: <i>* Voeg een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van Curaçao (niet ouder dan 6 maanden) bij dit formulier.</i>	
Vestigingsadres:	
Correspondentieadres:	
Telefoonnummer:	
Faxnummer:	
E-mailadres:	
Naam en functie wettelijke vertegenwoordiger(s): <i>* Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument van elke vertegenwoordiger bij dit formulier. * vermeld tevens voor elke vertegenwoordiger of die alleen dan wel gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd is.</i>	
Naam compliance officer: <i>Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument bij dit formulier.</i>	
E-mailadres : <i>* Op welke e-mailadres wenst u officiële en vertrouwelijke e-mailcorrespondentie van de FIU te ontvangen? (voorkeur FIU: e-mailadres van de compliance officer)</i>	
Naam Uiteindelijk Begunstigde Eigenaar(en) <i>* Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument van elke uiteindelijke begunstigde eigenaar toe bij dit formulier</i>	

¹P.B. 2024, no 41 jo P.B. 2017, no. 99 (GT)



AFDELING TOEZICHT

Onderdeel B: Beroepsgroep²

Kruis aan welke beroepsgroep(en) op u van toepassing is (zijn).

Beroepsgroep	Omschrijving
☐ Makelaar en Projectontwikkelaar	het handelen in, verhuren van, leasen van, dan wel als tussenpersoon optreden ter zake van het aan- of verkopen van registergoederen, het vestigen van rechten waaraan registergoederen zijn onderworpen dan wel het optreden als projectontwikkelaar ter zake de ontwikkeling en realisatie van registergoederen*.
☐ Handelaar in bouwmaterialen	het handelen in bouwmaterialen, dan wel het bemiddelen daarbij.
☐ Juwelier	het handelen in edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen, dan wel het bemiddelen daarbij.
☐ Handelaar in voertuigen en vaartuigen	het verhuren van, leasen van of handelen in voertuigen en vaartuigen, dan wel het bemiddelen daarbij.
☐ Advocaat, juridische dienstverlener	het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat dan wel als deskundige op juridisch gebied werkzaamheden verricht bij de in de LvMOT genoemde diensten*.
☐ Accountant / Registeraccountant (extern)	het optreden als externe registeraccountant of externe administratieconsulent, het leveren van forensische accountancy, dan wel daarmee vergelijkbare activiteiten bij de geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als (register)accountant werkzaamheden verricht bij de in de LvMOT genoemde diensten*.

² Voor meer informatie dan wel de volledige beschrijving van de dienstverlening per beroepsgroep, verwijzen wij u naar artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdelen 12, 13 en 15, van de LvMOT, de respectievelijke door FIU gepubliceerde Voorschriften en Richtlijnen en de respectievelijke werkdocumenten, allen beschikbaar op de website van de FIU.



AFDELING TOEZICHT

☐ Administratie Kantoor	het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als deskundige op administratief gebied werkzaamheden verricht bij de in de LvMOT genoemde diensten*.
☐ Notaris	het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als notaris of kandidaat- notaris werkzaamheden verricht bij de in de LvMOT genoemde diensten*.
☐ Belastingadviseur	het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als belastingadviseur dan wel als deskundige op fiscaal gebied werkzaamheden verricht bij de in de LvMOT genoemde diensten*.

**) Met diensten wordt hier bedoeld:*

- a. het aan- of verkopen van registergoederen en het vestigen van rechten waaraan registergoederen kunnen zijn onderworpen;*
- b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, al dan niet op een bank- spaar- of effectenrekening respectievelijk edele metalen, edelstenen of andere waarden;*
- c. het oprichten, exploiteren of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor het oprichting, de exploitatie en beheer daarvan ;*
- d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen ;*
- e. het optreden als externe registeraccountant of externe accountant administratieconsulent, het leveren van forensische accountancy diensten, dan wel daarmee vergelijkbare activiteiten.*

NB u dient zich ook te registreren indien deze werkzaamheden uitsluitend in uw doelomschrijving staan, maar (nog) niet worden uitgevoerd.



AFDELING TOEZICHT

Ondertekening

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat alle benodigde onderliggende stukken hieraan zijn toegevoegd.

Datum:
vertegenwoordiger(s):**

Naam en handtekening wettelijke

***) De handtekening van de (alle) wettelijke vertegenwoordiger(s) is verplicht.*

NB de registratie bij de afdeling Toezicht is pas afgerond op het moment dat de dienstverlener een bevestiging heeft ontvangen van de Toezichthouder.

CHECKLIST TOE TE VOEGEN BIJLAGEN REGISTRATIEFORMULIER:

- 0** Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
- 0** Kopie van geldig identificatiedocument wettelijke vertegenwoordiger(s) en van de Uiteindelijk Begunstigde Eigenaar(en);
- 0** Kopie van geldig identificatiedocument compliance "officer";
- 0** Kopie van de Statuten van de vennootschap;
- 0** Kopie van de Aandeelhoudersregister van de vennootschap.
