**REGISTRATIEFORMULIER**

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

**Onderdeel A: Informatie inzake de dienstverlener**

|  |  |
| --- | --- |
| Officiële benaming: |  |
| Handelsna(a)m(en): |  |
| Kamer van Koophandel nummer:  *\* Voeg een* ***gewaarmerkt*** *uittreksel van de Kamer van Koophandel van Curaçao (niet ouder dan 6 maanden) bij dit formulier.* |  |
| Vestigingsadres: |  |
| Correspondentieadres: |  |
| Telefoonnummer: |  |
| Faxnummer: |  |
| E-mailadres: |  |
| Naam en functie wettelijke vertegenwoordiger(s):  *\* 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.* |  |
| Naam compliance officer:  *Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument bij dit formulier.* |  |
| E-mailadres :  *\* Op welke e-mailadres wenst u officiële en vertrouwelijke e-mailcorrespondentie van de FIU te ontvangen? (voorkeur FIU: e-mailadres van de compliance officer)* |  |

**Onderdeel B: Beroepsgroep[[2]](#footnote-2)**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Beroepsgroep** | **Omschrijving** |
| Makelaar | het als tussenpersoon optreden ter zake van het aan- of verkopen van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen. |
| 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 | het handelen, in voertuigen, 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 | het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als accountant werkzaamheden verricht bij de in de LvMOT genoemde diensten**\***. |
| Administratiekantoor | 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 onroerende zaken;*

*b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;*

*c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;*

*d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen.*

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

**Ondertekening**

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

**Datum: Naam en handtekening wettelijke vertegenwoordiger(s)\*\*:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*\*) De handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger 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:**Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);

Kopie van geldig identificatiedocument wettelijke vertegenwoordiger(s);  
 Kopie van geldig identificatiedocument compliance officer.

\*\*\*

1. P.B. 2017, no. 99 (GT) [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)