

Checklist te overleggen documenten bij de aanvraag van een deviezenvrijstelling

A. Kredietinstelling

1. Gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
2. Kopie statuten.
3. Kopie vestigingsvergunning of aanvraag van de vestigingsvergunning.
4. Kopie van een geldig wettig identificatiedocument van de directeuren, procuratiehouders, commissarissen, bestuurders en UBO(s)
of
“Declaration of Identification and Sanction Screening”.

B. Onderneming

1. Gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
2. Kopie statuten.
3. Kopie vestigingsvergunning of aanvraag van de vestigingsvergunning.
4. Kopie van een geldig wettig identificatiedocument van de directeuren, procuratiehouders, commissarissen, bestuurders en UBO(s)
of
“Declaration of Identification and Sanction Screening”.

C. Penshonado

1. Kopie van een geldig wettig identificatiedocument.
2. Kopie verblijfsvergunning.

D. Stichting

1. Gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
2. Kopie statuten.
3. Kopie van een geldig wettig identificatiedocument van de directeuren, procuratiehouders, commissarissen, bestuurders en UBO(s)
of
“Declaration of Identification and Sanction Screening”.

E. Segregated Trust Company

1. Gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid.
2. Kopie statuten.
3. Kopie vestigingsvergunning of aanvraag van de vestigingsvergunning.
4. Lijst van de bijbehorende trustcellen.
5. Kopie van een geldig wettig identificatiedocument van de directeuren, procuratiehouders, commissarissen, bestuurders en UBO(s)
of
“Declaration of Identification and Sanction Screening”.

Noot:

De “Declaration of Identification and Sanction Screening” mag alleen worden ondertekend door een instelling onder adequaat AML/CFT toezicht.