



Informatie en aanvulling op het beleid van de Bank betreffende plaatsing van personen op de bijlagen “A” en “B” ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van de *Landsverordening toezicht trustwezen* (P.B. 2003, nr. 114) (“Ltt”)

Met betrekking tot de plaatsing van personen op de bijlagen “A” en “B” dient de huidige of aanstaande vergunninghouder in het kader van de Ltt ook het volgende in acht te nemen.

Interpretatie van het begrip “diensten” in de artikelen 6 en 7 van de Ltt

Conform artikel 6 en artikel 7 van de Ltt voegt de Bank aan de vergunning van een trustkantoor een bijlage “A” en “B” waarop staan geplaatst de rechtspersonen respectievelijk de natuurlijke personen die onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder diensten verlenen. De Bank verstaat onder het begrip “diensten” de beheersdiensten die staan beschreven in artikel 1 sub a van de Ltt.

Personen die geplaatst dienen te worden op de bijlagen “A” en “B”

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon (al dan niet zijnde een werknemer van het trustkantoor) die onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder op eigen naam of als gemachtigde van de vergunninghouder één of meer van de beheersdiensten beschreven onder artikel 1 sub a van de Ltt verleent, dient op grond van het bepaalde in de artikelen 2 tweede lid sub a, 6 en 7 van de Ltt te staan vermeld op de bijlagen “A” of “B” van de aan het trustkantoor verleende vergunning.

De voornoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon die optreedt als procuratiehouder van een buitengaats onderneming valt onder de term “plaatselijke vertegenwoordiger” en dient derhalve tevens geplaatst te worden op bijlage “A” respectievelijk “B” van de vergunning van het trustkantoor.

Ter handhaving van de deskundigheid en integriteit van het trustwezen moeten de personen genoemd in de voorschriften ter uitvoering van artikel 8, tweede lid van de Ltt voldoen aan voorschriften betreffende deskundigheid en integriteit. Ieder van hen wordt beoordeeld conform de desbetreffende voorschriften met gebruikmaking van een door ieder individueel volledig ingevuld vragenformulier.

Conform de artikelen 6 en 7 van de Ltt moet de vergunninghouder voor plaatsing van een rechtspersoon of natuurlijke persoon op bijlage “A” of “B” een verzoek richten aan de Bank, onder opgaaf en overlegging van de in die artikelen genoemde gegevens.

Aanvulling op het beleid betreffende plaatsing op de bijlagen “A” en “B”

Het verzoek tot plaatsing op bijlage “A” of “B” moet vergezeld gaan van de hierbij ingesloten bijlage en de andere relevante pagina’s van het aanvraagformulier “Application Form for Trust Service Providers”. Bij een nieuwe vergunningaanvraag, dient de ingesloten bijlage toegevoegd te worden aan het bovengenoemde aanvraagformulier. De bijlage omvat een bevestiging van het trustkantoor en de bovengenoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon dat laatstgenoemde(n) onder de verantwoordelijkheid van het trustkantoor beheersdiensten mag/mogen verrichten.

Willemstad, 28 augustus 2006