

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

Applicatie/indienings nummer:

Datum van indiening/applicatie:

(volg de instructies op het portaal voor uw aanvraagnummer.)

Aan: de President van de Republiek Suriname

Onderwerp: Aanvraag vergunning:¹

FYSIEKE CASINO	
Bedrijfsgegevens	
Datum van oprichting:	
Statutaire naam:	
(De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de kamer van Koophandel van Suriname)	
KKF no.:	
(toegewezen door de Surinaamse Kamer van Koophandel)	
Belasting no.	
FIN/ Vast no.:	
Vestigingsadres:	
Correspondentieadres:	
P.O. Box:	
<p>Aan te bieden hazardspelen: (selecteer alles wat van toepassing is)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Frans Roulette (single Zero roulette) <input type="radio"/> Amerikaans roulette <input type="radio"/> Black Jack <input type="radio"/> Baccarat/ Chemin de fer <input type="radio"/> Punto Banco (mini/midi) <input type="radio"/> Twin roulette <input type="radio"/> Sic Bo <input type="radio"/> Big Wheel <input type="radio"/> Poker <input type="radio"/> Sportwedenschappen <p>Soort Automaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Roulette automaat <input type="radio"/> Rollen automaat <input type="radio"/> Bingo/keno of ander cijferspel automaat <input type="radio"/> Wedren automaat 	
De aanvrager	

¹ aankruisen wat van toepassing is

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

<p>Naam: Handelsnaam: Vestigingsadres: KKF.No.: Telefoonnummer(s): Fax nummer: E-mailadres: <i>Op welke e-mailadres wenst u officiële en vertrouwelijke e-mailcorrespondentie van de Gaming Board te ontvangen? (voorkeur: emailadres van de compliance officer)</i></p>
<p>Naam, functie en FIN-of Vastnummer van de wettelijke vertegenwoordiger(s) Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument (ID of Paspoort) van elke vertegenwoordiger bij dit formulier. *Voeg een geldige uitreksel uit het bevolkingsregister van elke vertegenwoordiger bij dit formulier *Voeg 2 goedgeijkende pasfoto's toe van elke vertegenwoordiger bij dit formulier vermeld tevens voor elke vertegenwoordiger of die alleen dan wel gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd is.</p>
Gegevens directeur(en)
<p>Naam: Voornaam: Geboorte datum: Geboorte plaats: Adres: Emailadres: Telefoonnummer: Vast: Mobiel: Nationaliteit: Legitimatiebewijs: (ID-Kaart/Paspoort)</p>
Gegevens contactpersoon
<p>Naam: Voornaam: Adres: Emailadres: Functie: Telefoonnummer: Vast: mobiel: Nationaliteit: Legitimatiebewijs: (ID-kaart/Paspoort)</p>
Bedrijfsgeschiedenis van de aanvrager:
<p>(Selecteer één)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Het is een nieuwe (opstartende) onderneming zonder eerdere ervaring met gamen <input type="radio"/> Het uitbreiden van de bestaande activiteiten vanuit een ander(e) rechtsgebied(en) (lijst van alle jurisdicties waar de aanvrager al een licentie heeft) <input type="radio"/> Het overdragen van een operatie vanuit een ander rechtsgebied Jurisdictie:

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> bestaande exploitatie op grond van een overeenkomst met een bestaande Surinaamse vergunninghouder (naam): nummer van de bestaande Surinaamse licentie/vergunning:
<p>De officiële vertegenwoordiger in Suriname is een: (kies één)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Vertrouwde dienstverlener: Naam vertrouwens dienstverlener: Registratienummer/KKF no.: <input type="radio"/> Individueel persoon: Voor-en achternaam: Paspoortnummer: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rol van de aanvrager: ❖ Woonadres: ❖ De persoon is een permanente inwoner (ingezetene) van Suriname:
Beheer van fondsen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maakt de operatie gebruik van contante transacties voor spelerstransacties? Zo ja, beantwoord dan de onderstaande vragen. ➤ Worden contante transacties uitgevoerd (selecteer alles wat van toepassing is) <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> rechtstreeks met de speler <input type="radio"/> via tussenpersonen ➤ Heeft de exploitant beleid en procedures voor contante transacties? Zo ja, moeten worden ingediend bij GCBS in overeenstemming met de licentievoorwaarden
<p>Heeft de exploitant beleid en procedures voor spelersidentificatie en -verificatie ingevoerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <p>Zoja, moeten worden ingediend bij GCBS in overeenstemming met de licentievoorwaarden</p>
<p>Heeft de exploitant beleid en procedures tegen het witwassen van geld en terrorisme financiering ingevoerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <p>Zoja, moeten worden ingediend bij GCBS in overeenstemming met de licentievoorwaarden</p>
<p>Laat de aanvrager alle spellen certificeren door een erkend testlaboratorium? Indien van toepassing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <p>Zoja, kansspellexploitanten mogen alleen spellen aanbieden die zijn gecertificeerd door een erkend testlaboratorium. Een conformiteitsverklaring van een erkend laboratorium moet binnen zes maanden na het verlenen van de licentie worden ingediend bij de GCBS.</p>
Informatiebeheer en -controles

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

Hoe wordt het platform voor het beheren van spelersaccounts gehost?

(Selecteer alles wat van toepassing is)

- door de exploitant in een daarvoor bestemde ruimte
- in een datacenter, met eigen hardware
- gehost op een cloudbaseerd platform (met behulp van gedeelde of virtuele privéservers)

Vermeld alle landen waar de servers zich bevinden:

(gebruik een door komma's gescheiden lijst)

Is het platform dat wordt gebruikt voor het beheer van spelersaccounts en het beheer van fondsen, eigendom van:

(selecteer 1)

- De aanvrager
- Uitbesteed aan een derde partij (in dit geval, beantwoord de volgende vraag hieronder.)
(Overeenkomsten worden binnen zes maanden na verlening van de licentie conform nadere richtlijnen aan de GCBS voorgelegd)

Is deze platformsoftwareleverancier gelicentieerd in:

- Suriname

Andere jurisdictie:

(specificeren)

Geef de rechtsgebieden aan waar het platform is gecontroleerd.

(gebruik een door komma's gescheiden lijst)

Zijn/worden de functies voor het beheer van spelersaccounts en fondsenbeheer uitgevoerd door:

- De aanvrager
- Externe dienstverlener

Beschikt de externe dienstverlener over een licentie?

Zoja, jurisdicties specificeren.

(gebruik een door komma's gescheiden lijst)

Heeft de aanvrager een gedocumenteerd informatiebeveiligingsbeleid en -procedures ingevoerd?

- Ja
- Nee

Zoja, moeten worden ingediend bij de GCBS in overeenstemming met de licentievoorwaarden.

Implementeert de operator zijn eigen games?

- Ja
- Nee

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

<p>Zijn deze games gecertificeerd?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>Zoja, geef de jurisdictie aan waar deze games zijn gecertificeerd</p>
<p>Implementeert de aanvrager games van externe gameproviders?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p>
<p>Responsible gaming/ Verantwoord spelen</p>
<p>De aanvrager zorgt ervoor dat spelers ouder zijn dan 21 jaar voordat ze spelen?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>(dit zal worden geverifieerd op de verstrekte domeinenlijst)</p>
<p>Biedt het platform spelers een middel tot zelfuitsluiting?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>(dit zal worden geverifieerd op de verstrekte domeinenlijst)</p>
<p>Verstrekt de aanvrager informatie over het verkrijgen van ondersteuning bij gokproblematiek?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>(dit zal worden geverifieerd op de verstrekte domeinenlijst)</p>
<p>Implementeert de aanvrager limieten voor kansspelen die door de spelers kunnen worden gesteld?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>(dit zal worden geverifieerd op de verstrekte domeinenlijst)</p>
<p>Heeft de aanvrager een verantwoord kansspelbeleid dat minimaal het bovenstaande omvat?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>(moeten conform de vergunningsvoorwaarden bij de GCBS worden ingediend)</p>
<p>Algemene voorwaarden voor spelers</p>
<p>1. Zijn de gebruiksvoorwaarden te allen tijde beschikbaar voor spelers</p> <p>2. Worden spelers geïnformeerd wanneer er wijzigingen in de algemene voorwaarden plaatsvinden?</p> <p>3. Heeft de aanvrager een klachtenprocedure voor spelers conform de richtlijnen van de GCBS?</p>

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

- a. maakt de exploitant gebruik van een onafhankelijke entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting?
- b. Naam van de onafhankelijke entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting
- c. Jurisdictie van deze entiteit

Contactgegevens aanvrager

1. Volledige naam van de officiële vertegenwoordiger van de aanvrager (Tenzij het een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf betreft, moet bij de aanvraag een volmacht worden ingediend)
2. Relatie met aanvrager (geeft aan wat allemaal van toepassing is)
 - a. Uiteindelijk belanghebbende
 - b. Directeur/ Algemeen directeur
 - c. Sleutelpersoon
 - d. Officiële vertegenwoordiger
 - e. Dienstverlener
3. Identiteitsnummer/ Paspoort nummer:
4. Land van uitgifte:
5. Contact adres:
6. Email adres:

Bron van de inkomsten

Hoe wordt het bedrijf gefinancierd?

(Selecteer alles wat van toepassing is. bij de aanvraag moeten voldoende bewijsstukken worden overlegd ter onderbouwing van het antwoord op deze vraag.)

- financiering door aandeelhouders of derden
- leningen van aandeelhouders of derden
- fondsen die eigendom zijn van het bedrijf (via cashflow of andere middelen)
- andere middelen, namelijk:

Hotel activiteiten

A. Hotel exploitant/uitbater:

Naam:

Handelsnaam:

Bedrijfsadres:

B. Hotel

Naam:

Handelsnaam:

Aantal hotelkamers:

Vestiging adres hotel

Kwalificatie: 3 sterren/ 5 sterren/ 7 sterren

Behoort het tot een internationale hotelketen: _ja/nee

Zo, ja aangeven welke hotelketen:

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

Casino activiteiten
Casino exploitant/uitbater: Naam: Handelsnaam: Behoort de casino exploitant tot een internationale casinoketen: ja/nee Zo ja, aangeven welke keten:
Continuïteit
*kruis aan wat van toepassing is Verkeert de aanvrager in staat van faillissement? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Verkeert de aanvrager in liquidatie? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Is aan de aanvrager surseance van betaling verleend? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Is op het geheel of een deel van de vermogensbestanddelen van de aanvrager beslag gelegd? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Is de aanvrager bekend met aanhangige procedures ten aanzien van hierboven genoemde omstandigheden? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee Hoe denkt de aanvrager zijn onderneming in stand te houden, die te allen tijde levensvatbaar zal zijn?
ACHTERGRONDINFORMATIE VAN DE PERSONEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN FYSIEKE CASINOVERGUNNING
Voornaam: Achternaam: Geslacht: <input type="radio"/> Vrouw <input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Anders:

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

Geboortedatum:

Voormalige voornamen:

(als u uw naam verandert,
voer eventuele eerdere namen in,
die u had en die in officiële
documenten werden gebruikt):

Vermeld het jaar van de verandering:

Voormalige achternaam:

Vermeld het jaar van de verandering:

Volledige naam van vader of eerste voogd:

Volledige naam van moeder of tweede voogd:

Burgerlijke staat:

- Alleenstaand
- Gescheiden
- Gehuwd
- Concubinaat
- Anders:

Contactgegevens:

Email adres:

Mobiel nummer:

Staatsburgerschap en woonplaatsen

Plaats van geboorte:

Persoonlijk identificatiedocument:

- Paspoort
- Identiteitskaart
- Anders:

Land van afgifte van het identificatiedocument:

Datum van afgifte:

Verval datum:

Persoonlijke identificatie nummer:

Heeft u een andere nationaliteit?

- Ja
- Nee

Zo ja, vermeld de landen waar u een andere nationaliteit heeft:

Heeft u meer dan één paspoort?

- Ja
- Nee

Zo ja, vermeld alle paspoortnummers:

Bent u een politiek prominent persoon of persoon betrokken bij een sportorganisatie:

- Ja
- Nee

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

Zo ja, wat is uw positie/functie?

Stad en/of land waar de functie wordt bekleed?

Datum waarop u in deze functie bent begonnen:

Datum waarop deze functie eindigt/eindigde:

Bent u familielid van een politiek prominent persoon?

- Ja
- Nee

Zo ja, wat is de volledige naam van de persoon?

Functie van de persoon:

Stad en/of land waar de functie wordt bekleed?

Datum waarop u in deze functie bent begonnen:

Datum waarop deze functie eindigt/ eindigde:

Bent u medewerker van een politiek prominente persoon?

- Ja
- Nee

Zo ja, wat is de volledige naam van de persoon?

Functie van de persoon:

Stad en/of land waar de functie wordt bekleed?

Datum waarop u in deze functie bent begonnen:

Datum waarop deze functie eindigde:

Betrokkenheid bij de aanvrager

Betrokkenheid bij het aanvragende bedrijf:

- uiteindelijke begunstigde eigenaar
- Trust/Stichting Inrichter of uitvoerend directeur van een Trust/stichting
- Directeur
- Oprichter of mede-oprichter
- Bedrijfstrustee
- andere individuele houder:
- sleutelfunctie houder:
 - Algemeen directeur
 - Compliance functionaris

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

<p>zit u in andere kansspelvergunningen die momenteel in Suriname actief zijn (opereren)?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nee</p> <p>Zo ja, vermeld alle licenties en respectieve licentienummers:</p>
Arrestaties, Aanhoudingen en Rechtszaken
<p>Bent u onderzocht, aangeklaagd, gearresteerd, gedagvaard of veroordeeld voor een strafbaar feit, ongeacht de regeling, in welk rechtsgebied dan ook?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nee</p> <p>Zoja, overtredingsgeschiedenis (aard van de overtreding, stad/provincie, staat, land, datum van de overtreding, resultaat van een vonnis of ander geschil):</p> <p>Bent u op de hoogte van negatieve media/opmerkingen met betrekking tot uzelf op een website, nieuwspitaal of enige andere bron?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> nee</p>
Huidige tewerkstelling
<p>Bent u zelfstandige?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nee</p> <p>Zo nee, naam van de werkgever:</p> <p>Datum begin dienstverband;</p> <p>Werkplaats:</p> <p>Functie:</p> <p>Functieomschrijving:</p>
Andere posities die u bekleed(e)
<p>Vermeld alle functies die u momenteel bekleedt of de afgelopen vijf jaar bekleedde in andere rechten waaruit u een inkomen haalde (begin datum, einddatum, positie/functie, bedrijfsnaam, adres):</p>
Bron van rijkdom
<p>Bent u ooit failliet gegaan of heeft u gebruik gemaakt van de wetten met betrekking tot faillissement of insolventie?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nee</p> <p>Wat is uw jaarlijks inkomen?</p> <p>wat is uw geschatte netto waarde?</p>

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

Geeft u een samenvattende verklaring over hoe u uw geschatte vermogenssaldo heeft opgebouwd, door een opsomming van de belangrijkste soorten acquisities(verwervingen)/beschikkingen en gebeurtenissen die tot de accumulatie ervan hebben geleid:

Ondertekening

Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van het gevraagde documenten en andere bijlagen geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt.

Naam	Datum	Handtekening
------	-------	--------------

Naam	Datum	Handtekening
------	-------	--------------

Legitimatiebewijs:

ID-kaart:

Paspoort:

a. Benodigheden horende bij de aanvraag:

- b. Een uittreksel uit het handelsregister;
- c. Een afschrift van de statuten;
- d. Een gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister;
- e. Een gewaarmerkt overzicht van de uiteindelijke belanghebbenden;
- f. Een hoge resolutie kleuren kopie van het legitimatiebewijs van iedere directeur, aandeelhouder en uiteindelijke belanghebbende.
 - indien het een buitenlands paspoort betreft moet het een gelegaliseerd exemplaar betreffen
 - indien het een buitenlands uittreksel van de kamer van koophandel betreft moet deze gelegaliseerd zijn;

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier fysieke casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet Hazardspelen

- g. Een overzicht van de volledige organisatiestructuur van de aanvragende rechtspersoon;
- h. Een bedrijfsplan voor de exploitatie van een hazardbedrijf;
- i. Een verklaring van onbesproken gedrag voor iedere directeur, aandeelhouder en voor iedere uiteindelijke belanghebbende.
- j. Bewijs van betaling leges- en administratiekosten;
- k. Formulier geschiktheid- en betrouwbaarheid;
- l. Een bijgewerkt bedrijfsstructuur diagram met aandelen- en zeggenschapspercentages, ondertekend door een bedrijfsdirecteur van het aanvragende bedrijf;
- m. Een aandelen grootboekrekening van de aanvragende onderneming, met inbegrip van een aandelen belang van 25% of meer in de aanvragende onderneming;
- n. Lijst met bestuurders binnen de aanvragende onderneming, inclusief rechtspersonen die 25% of meer aandelen in de aanvragende rechtspersoon bezitten;
- o. Statuten van de aanvragende onderneming, met inbegrip van rechtspersonen die 25% of meer aandelen in de aanvragende onderneming bezitten;
- p. Waar de aanvragende rechtspersoon deel uitmaakt van een ander kansspelbedrijf, of al langer actief is, dient u de laatst samengestelde of gecontroleerde rekeningen in.
- q. Bewijs van de wijze waarop de aanvragende rechtspersoon wordt gefinancierd en door wie (bij de eerste aanvraag);
- r. Een 3- sterren of 5-sterren kwalificatie hotelvergunning afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie;
- s. Een onderbouwing (C.V.) van de beschikking over een voldoende niveau van kennis en ervaring van alle directeuren gezamenlijk op het gebied van juridische aangelegenheden, fiscale aangelegenheden, anti witwasregelgeving en de kansspelsector. Een tekortkoming van een directeur kan worden gecompenseerd met de kennis en ervaring van een andere directeur, die actief is betrokken in de onderneming.
- t. Een onderbouwing van de taken en bevoegdheden van de compliance officer van de aanvrager.
- u. Een onderbouwing van voldoende werkkapitaal om uitvoering te kunnen geven aan het ondernemingsplan, met dien verstande dat het beschikbaar werkkapitaal te allen tijde minimaal USD 250.000,- (Tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse Dollar) bedraagt of zoveel meer als nodig is blijktens het ondernemingsplan, of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse Dollar.
- v. Een onderbouwing van het gestort kapitaal van de aanvrager ten minste USD 50.000,- (Vijftigduizend Amerikaanse Dollar) bedraagt of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse dollar.