



2024

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 122

STAATSBESLUIT van 19 september 2024, ter uitvoering van de artikelen 2 lid 6 onder d en 3 lid 1 van de Wet Hazardspelen (S.B. 2023 no. 135). (Hazardspelenbesluit)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat ter uitvoering van de artikelen 2 lid 6 onder d en 3 lid 1 van de Wet Hazardspelen (S.B. 2023 no. 135), het nodig is het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

**Artikel 1
Begripsbepalingen**

In dit staatsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. President: de President van de Republiek Suriname;
- b. Ministers: de Ministers van Justitie en Politie, Financiën en Planningen Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie;

- c. Minister: de Minister belast met de zorg voor justitiële aangelegenheden;
- d. Instituut: het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen, genoemd in artikel 2 van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen;
- e. casinovergunning: een vergunning voor het exploiteren van hazardspelen, als bedoeld in artikel 2 lid 1 en artikel 6 lid 2 van de Wet Hazardspelen (S.B. 2023 no. 135)

Artikel 2

Algemeen

1. De aanvraag voor c.q. verlenging van een (online) casinovergunning als bedoeld in de artikelen 2 en 6 van de Wet Hazardspelen wordt aan de President gericht.
2. De aanvraag voor c.q. verlenging van een (online) casinovergunning als bedoeld in de artikelen 2 en 6 van de Wet Hazardspelen kan op twee (2) manieren worden ingediend:
 - a. middels een schriftelijk verzoek welk is voorzien van een plakzegel van ten minste SRD 1,50 (één 50/100 Surinaamse Dollar), overeenkomstig de in bijlage 1 van dit staatsbesluit opgenomen verzoekschrift. Dit schriftelijk verzoek wordt in hard copy bij het Kabinet van de President ingediend.
 - b. of digitaal door dit verzoek te uploaden via het mechanisme op de website “www.gcbs.sr” van het Instituut.

Artikel 3

Procedure aanvraag c.q. verlenging (online) casinovergunning

1. De aanvraag c.q. verlenging van een (online) casinovergunning geschiedt conform het bepaalde in artikel 2 lid 6 van de Wet Hazardspelen. Een aanvraag c.q. verlenging van een casinovergunning dient tenminste zes (6) maanden vóór het operationeel zijn van het casino of het verstreiken van hun geldigheid te worden ingediend.
2. Voor het in hardcopy indienen van een aanvraag c.q. verlenging van een (online) casinovergunning kan de desbetreffende aanvraagformulier, zoals opgenomen in de bijlagen 1 en 2, worden gedownload van de website genoemd in lid 1 van dit artikel.
3. Tezamen met de aanvraagformulier dienen de navolgende documenten te worden overgelegd of aangeboden:
 - a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ten name van de aanvragende rechtspersoon;
 - b. een lijst met bestuurders van de aanvragende rechtspersoon;
 - c. een door het bestuur van de aanvragende rechtspersoon gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister;
 - d. een door het bestuur van de aanvragende rechtspersoon gewaarmerkt overzicht van diens uiteindelijke belanghebbenden;
 - e. een hoge resolutie kleuren kopie van het legitimatiebewijs van iedere directeur, aandeelhouder en uiteindelijke belanghebbende, met dien verstande dat het een gelegaliseerd document dient te zijn ingeval het betreft:
 - een buitenlands paspoort;
 - een buitenlands uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 - f. een bedrijfsplan voor de exploitatie van een hazard bedrijf;

- g. een verklaring van onbesproken gedrag voor iedere directeur, aandeelhouder en uiteindelijk belanghebbende;
- h. kopie van de hotelvergunning met ten minste een 3-sterren kwalificatie, alwaar het casino zal worden geëxploiteerd, afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie;
- i. het bewijs van betaling aan zegelkosten als bedoeld in artikel 6 lid 2 van dit staatsbesluit;
- j. het bewijs van betaling aan administratiekosten als bedoeld in artikel 6 lid 1 van dit staatsbesluit.
- k. het formulier geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets;
- l. een bijgewerkt bedrijfsstructuur diagram met aandelen- en zeggenschapspercentage, ondertekend door een bedrijfsdirecteur van de aanvragende rechtspersoon;
- m. een aandelen grootboekrekening van de aanvragende rechtspersoon, met inbegrip van een aandelenbelang van 25% of meer in de aanvragende rechtspersoon;
- n. de statuten van de aanvragende rechtspersoon;
- o. ingeval de aanvragende rechtspersoon deel uitmaakt van een ander kansspelbedrijf, of al langer dan 3 jaren actief is, dient de laatst samengestelde of gecontroleerde rekeningen van de betreffende rechtspersoon te worden overlegd;
- p. een curriculum vitae, inhoudende de onderbouwing van de beschikking over voldoende niveau van kennis en ervaring van alle directeurs gezamenlijk op het gebied van juridische aangelegenheden, fiscale aangelegenheden, anti witwasregelgeving en de kanspelsector. Een tekortkoming van een directeur kan worden gecompenseerd met de kennis en ervaring van een andere directeur, die actief is betrokken in de onderneming;
- q. een onderbouwing van de taken en bevoegdheden van de compliance officer van de aanvrager.
- r. verklaring van geen bezwaar van het Directoraat der Belastingen.

4. De overgelegde documenten worden door het Instituut gescreend tegen nationale en internationale databases. Op grond van een risico-gebaseerde benadering kunnen aanvullende controles worden uitgeoefend, of kan om aanvullende informatie worden verzocht.
5. Ingeval de screening en eventuele aanvullende controles een of meerdere risico 's en/of antecedenten en/of redelijke vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme aantoonen, zal door het Instituut geen positief advies worden verstrekt voor het verlenen van de casinovergunning.
6. Het Instituut is gerechtigd om extern advies in te winnen omtrent het bepaalde in lid 6 en daartoe de overgelegde stukken te verstrekken aan personen of instanties die wettelijk of contractueel onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheid, uitsluitend voor advies doeleinden.
7. Bij de indiening van het verzoek, ontvangt de aanvrager hetzij digitaal of in hard copy een referentienummer (aanvraagnummer).
8. De aanvrager wordt binnen dertig (30) werkdagen na indiening van de aanvraag door het Instituut geïnformeerd over de volledigheid van de stukken.
9. Indien de aanvraag onvolledig is en de nodige documenten als bedoeld in lid 4 ontbreken, wordt de aanvrager gevraagd om binnen één (1) maand, de ontbrekende documenten alsnog in te leveren.

Artikel 4

1. Het Instituut behandelt alle ingekomen aanvragen naar volgorde van indiening.

2. Een aanvraag c.q. verlenging van een (online) casinovergunning, als bedoeld in de artikelen 2 en 6 van de Wet Hazardspelen, wordt door het Instituut in eerste instantie getoetst aan de volgende wettelijke bepalingen c.q. vereisten:
 - a. het maximaal aantal te verstrekken vergunningen;
 - b. het bezitten van een hotelvergunning, waarvan het hotel voldoet aan tenminste een 3- sterren kwalificatie;
 - c. het onderwerpen van de aanvrager of vergunninghouder, diens bestuurders, de aandeelhouders en de uiteindelijke belanghebbenden aan een de Fit and Proper testing c.q. milieu- en antecedentenonderzoek;
 - d. het voldoen aan de vereisten van solvabiliteit en liquiditeit.
3. Het Instituut brengt binnen vijf maanden na bevestiging van de volledigheid van de aanvraag als bedoeld in artikel 3 lid 9, advies uit ten behoeve van de President ter zake de toetsing bedoeld in lid 2.
4. De President besluit binnen één maand over de aanvraag na ontvangst van het advies van het Instituut. Indien het besluit positief is, wordt de aanvrager bij resolutie bericht dat zijn verzoek zal worden ingewilligd, mits de aanvrager interne beleidsinstructies en procedures, bedoeld in artikel 5 binnen een periode van zes maanden aan het Instituut overlegt.
5. Indien de documenten niet binnen de lid 4 gestelde periode worden overgelegd, vervalt de resolutie van rechtswege en wordt de aanvraag niet verder behandeld.
6. Indien de documenten binnen de gestelde periode worden overgelegd, brengt het Instituut binnen twee maanden na ontvangst, advies uit ter zake de overgelegde documenten.
7. De President besluit binnen één maand na ontvangst van het advies als bedoeld in lid 6 over de toewijzing of afwijzing van de aanvraag.
8. De aanvrager wordt bij resolutie bericht over het besluit van de President binnen één (1) week na ondertekening hiervan.

Artikel 5

Beleid en procedures van de aanvrager van de casinovergunning

1. De casinovergunning is voorwaardelijk aan de effectieve implementatie van de in lid 2 genoemde interne beleidsinstructies en procedures.
2. De aanvrager dient ter verkrijging van een casinovergunning ten minste de navolgende interne beleidsinstructies en procedures te hebben ingevoerd:
 - I. AML/CFT -beleid
In het kader van het handhaven van een AML/CFT- beleid dient de aanvrager aan te tonen dat deze beschikt over beleidsinstructies en procedures die de navolgende aspecten afdoende adresseren:
 1. algemeen AML/CFT- beleid en procedures;
 2. klantonderzoek;
 3. monitoring van transacties;
 4. melding van verdachte en/of ongebruikelijke transacties conform richtlijnen van de FIU Suriname;
 5. training en bewustwording van de leiding en het personeel.
 - II. Administratieve procedures
In het kader van het handhaven van een deugdelijk administratief systeem, dient de aanvrager aan te tonen dat deze beschikt over beleidsinstructies en procedures die de navolgende aspecten voldoende adresseren:
 1. een deugdelijk administratief systeem;
 2. een deugdelijke 'customer due diligence' administratie;
 3. administratieve registratie van elke transactie;
 4. maandelijks/ Driemaandelijks/ Jaarlijkse financiële rapportage;
 5. jaarlijkse belastingaangifte/aanslag administratie;

6. betaling van de maandelijkse vergunning bijdrage, eventuele boetes.

III. Gezondheids- en veiligheidsprocedures

In het kader van het handhaven van een deugdelijk beleid voor het handhaven van een gezonde en veilige werkomgeving, dient de aanvrager aan te tonen dat deze beschikt over beleidsinstructies en procedures die de navolgende aspecten voldoende adresseren:

1. veilige werkomgeving;
2. risicomanagement;
3. training en bewustwording van de leiding en het personeel;
4. verzekeringen.

IV. Gedragscode

In het kader van het handhaven van een deugdelijk gedrag, dient de aanvrager aan te tonen dat deze beschikt over beleidsinstructies en procedures, waaronder een gedragscode waar iedere werknemer kennis van heeft genomen, die de navolgende aspecten afdoende adresseren:

1. benadering van overheidsinstanties;
2. behandeling van werknemers;
3. verbod op omkoping;
4. verbod van oneerlijke concurrentie.

3. Het Instituut is gerechtigd om extern advies in te winnen omtrent het voorgaande en daartoe de overgelegde stukken te verstrekken aan personen of instanties die wettelijk of contractueel onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheid, uitsluitend voor advies doeleinden.

Artikel 6

Administratiekosten en leges

1. Het te storten bedrag aan administratiekosten voor een aanvraag van een casinovergunning bedraagt SRD 5000,- (Vijfduizend Surinaamse Dollar).
2. De zegelkosten bedraagt SRD 2,- (Twee Surinaamse Dollar).
3. De storting van de administratiekosten en de zegelkosten dienen te geschieden in de Staatskas.

Artikel 7

Overige voorwaarden

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Indien er informatie ontbreekt welke relevant zijn voor de beoordeling, verzoekt het Instituut de aanvrager om deze aanvullende informatie. De informatie dient binnen een tijdsbestek van ten hoogste 1 (één) maand te worden verstrekt, op straffe van verval van de aanvraag.

Slotbepalingen

Artikel 8

1. Dit staatsbesluit wordt aangehaald als: Hazardspelenbesluit.
2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.

4. De Ministers van Justitie en Politie, Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zijn belast met de uitvoering van dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 19^e september 2024

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

Uitgegeven te Paramaribo, de 25^{ste} oktober 2024
De Wnd. Minister van Binnenlandse Zaken,

STEVEN H. MAC ANDREW.

**STAATSBESLUIT van 19 september 2024, ter uitvoering van de artikelen 2 lid 6 onder d en 3 lid 1 van de Wet Hazardspelen (S.B. 2023 no. 135).
(Hazardspelenbesluit)**

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de Wet Hazardspelen is de President (S.B. 2023 no. 135) bevoegd tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een casino. Aan een zodanige vergunning kunnen er voorwaarden alsmede verplichtingen worden verbonden. Het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen (het Instituut) heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het kader van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme binnen de kansspelensector. Naast deze taakstelling heeft zij eveneens tot taak de sector te reguleren in lijn met de voor hen geldende wet- en regelgeving.

In verband met de regulering van de kansspelensector in Suriname, het waarborgen van de aansluiting op de internationale kansspelmarkt en het realiseren van ‘financial inclusion,’ is het eveneens van belang dat de internationale aanbevelingen betreffende de due diligence procedures bij het aanvragen van een casinovergunning in acht worden genomen.

Dit staatsbesluit dient om te waarborgen dat de aanvraagprocedure van een casinovergunning transparant en efficiënt geschiedt.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2, 3 en 4

De aanvraag voor een (online) casinovergunning als bedoeld in de artikelen 2 en 6 van de Wet Hazardspelen kan op twee (2) manieren plaatsvinden, namelijk in hard copy of digitaal. De aanvraag voor een (online) casinovergunning die in hardcopy bij het Kabinet van de President is ingediend, wordt vervolgens naar het Instituut doorgeleid.

Het Instituut onderwerpt alle aanvragen (hardcopy en digitaal) aan een onderzoek en brengt advies uit aan de President. Het uitvoeren van antecedenten- en milieuonderzoek kan heel veel tijd in beslag nemen, het is van belang dat het proces zo efficiënt als mogelijk wordt doorlopen.

Bij indiening middels het digitaal systeem wordt eveneens de transparantie voor de licentie verlenende instanties over de aanvraag gewaarborgd.

De ervaring leert dat indieningen soms bij verkeerde instanties kunnen worden gedeponereerd en dat langdurige doorgeleidingsprocessen vaak negatieve gevolgen kan hebben. Het is daarom van belang een digitaal mechanisme te ontwikkelen om dit alles zo efficiënt en effectief mogelijk te laten geschieden.

De internationale normen (waaronder de FATF-aanbevelingen) vereisen dat jurisdicties de nodige maatregel treffen om te voorkomen dat o.a. criminelen en hun medewerkers een significant of controlerend belang hebben in een casino, de uiteindelijke belanghebbende zijn, een bestuursfunctie uitoefenen of de exploitant van een casino zijn. Om dit alles te kunnen voorkomen c.q. mitigeren, is het van belang dat het Instituut ook bij de vergunningverlening, de genoemde personen onderwerpt aan een milieu- en antecedentenonderzoek c.q. geschikts- en betrouwbaarheidstest. De opgevraagde documenten zoals opgenomen in het staatsbesluit, waaronder:

- a. gewaarmerkte documenten bij onder andere de identificatie bewijzen, en uittreksels van officiële instanties zijn noodzakelijk teneinde de authenticiteit te waarborgen;
- b. een bedrijfsplan voor de exploitatie van een (online)casino is nodig om de continuïteit van het bedrijf te garanderen en te voorkomen c.q. garanderen dat de cliënten hun prijzen (niet) toegekend krijgen;

- c. een hotelvergunning afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, omdat dit een wettelijke vereiste is om in aanmerking te kunnen komen voor een casinovergunning. In de bedrijfsvoering zal het casino bedrijf een onderdeel zijn van het hotelbedrijf, waarbij de aandeelhouder van deze twee bedrijven, dezelfde zijn. De vergunninghouder is verplicht het hotelbedrijf operationeel te houden gedurende de exploitatie van het casino;
- d. een onderbouwing van de beschikking over voldoende niveau van kennis en ervaring (curriculum vitae) van alle directeuren gezamenlijk op het gebied van juridische aangelegenheden, fiscale aangelegenheden, anti witwasregelgeving en de kansspelsector;
- e. een aandelen grootboekrekening: dit is een overzicht van alle financiële transacties binnen een bedrijf of organisatie en wordt gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden.
- f. verklaring van geen bezwaar van het Directoraat der Belastingen.

Het is van belang dat vergunningverlenende instantie een goed inzicht krijgt in de interne beleidsinstructies en procedures van de aanvrager, alvorens een casinovergunning te verlenen. Dit ter voorkoming van money laundering en financiering van terrorisme. Indien de aanvrager niet in staat is aan te tonen de verplichtingen te kunnen nakomen zoals vereist bij of krachtens de Wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no. 138), kan dit resulteren in een weigeringsgrond.

In artikel 3 wordt aan de aanvrager de mogelijkheid geboden om alsnog binnen een vastgestelde periode te voldoen aan de AML/CFT procedures. Het interne beleid van de aanvrager dient te allen tijde te voldoen aan de AML/CFT- procedures. Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is het van eminent belang, om de aanvrager middels het verstrekken van een voorlopige vergunning (bereidverklaring), de gelegenheid te bieden alsnog hun interne beleid aan te passen waarnodig. Indien de aanvrager aan al deze vereisten voldoet, kan er na advies van het Instituut worden overgegaan tot het verstrekken van een definitieve resolutie, dan wel vergunning door de President van de Republiek Suriname.

Het Instituut zal in eerste instantie de aanvraag toetsen aan de volgende vereisten:

- a. het maximaal aantal te verstrekken vergunningen;
- b. het bezitten van een hotelvergunning, waarvan het hotel voldoet aan tenminste een 3- sterren kwalificatie;
- c. het onderwerpen van de aanvrager of vergunninghouder, diens bestuurders, de aandeelhouders en de uiteindelijke belanghebbenden aan een de Fit and Proper testing c.q. milieu- en antecedentenonderzoek;
- d. het voldoen aan de vereisten van solvabiliteit en liquiditeit.

Het resultaat van de toetsing wordt vervat in een advies dat naar de President wordt opgestuurd. Op basis van dit advies neemt de President een besluit als de aanvrager in aanmerking kan komen voor een vergunning. Dit besluit wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt middels resolutie (zogenaamde bereidverklaring). In dit besluit wordt aangegeven dat de aanvrager casinovergunning kan verkrijgen onder de voorwaarde dat hij binnen 6 maanden documenten betreffende interne beleidsinstructie en procedures, bedoeld in artikel 5, moet overleggen aan het Instituut. Nadat deze documenten binnen de genoemde periode zijn overgelegd, zal het Instituut deze screenen aan de hand van de wettelijke regelingen en internationale standaarden. Hierna brengt het Instituut wederom advies uit aan de President. Op basis van dit advies neemt de President een besluit als de vergunning wordt toegewezen of afgewezen. Het besluit van de President wordt middels resolutie binnen één week na ondertekening hiervan aan de aanvrager kenbaar gemaakt. Op grond van artikel 4 leden 6 en 7 van de Wet Hazardspelen kan iedere belanghebbende tegen de besluiten van de President kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend, binnen 30 werkdagen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt.

Artikel 5

Dit artikel geeft het tijdsbestek aan waarbij een aanvrager de ontbrekende documenten dient te verstrekken, om zijn aanvraag te completeren. Eveneens worden in dit artikel de overige voorwaarden omschreven, indien het Instituut nadere informatie nodig heeft.

Artikel 6

Dit artikel geeft de hoogte van het te betalen administratiekosten aan en de instantie waar zulks dient te geschieden. De administratiekosten of de legeskosten zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van de vergunningsaanvraag.

De zegelkosten zijn geregeld in de zegelwet en worden afhankelijk van de grootte van het verzoekschrift bepaald.

Paramaribo, 19 september 2024,

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI.

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. <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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, kansspelexploitanten 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> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <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> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <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> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nee |
| Huidige tewerkstelling |
| <p>Bent u zelfstandige?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <p>Zo nee, naam van de werkgever:</p> <p>Datum begin dienstverband; Werkplaats: Functie: 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> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <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.

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

Applicatie/ Indieningsnummer:
(volg de instructies op het portal voor uw aanvraagnummer)

Datum van indiening/applicatie:

Aan: de President van de Republiek Suriname

Onderwerp: Aanvraag vergunning:¹

| ONLINE 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) |
| FIN/ Vast no.: |
| Vestigingsadres: |
| Correspondentieadres: |
| P.O. Box: |
| Soort spelactiviteit: (selecteer alles wat van toepassing is) <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 |
| Beheer van fondsen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maakt de operatie gebruik van een online spelersaccount om de gegevens en het geld van de speler te bewaren? <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee |

¹ Aankruisen wat van toepassing is.

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Worden/zijn de spelersgelden op een aparte bankrekening bewaard? <ul style="list-style-type: none"> ○ Ja ○ Nee ▪ Noteer alle fiatvaluta's die gebruikt worden voor financiële transacties. (laat dit openstaan als er geen gebruikt van wordt gemaakt. Voer valuta's in een door komma's gescheiden lijst in met behulp van de ISO...-standaard voor elke munteenheid) <ul style="list-style-type: none"> ○ USD ○ EUR ○ SRD ○ Anders: ▪ maak een lijst van alle virtuele valuta die worden gebruikt voor financiële transacties. (laat dit openstaan als er geen gebruik van wordt gemaakt. Voer valuta's in een door komma's gescheiden lijst in met behulp van de drie-/vierletterige acroniemiindustriestandaard voor elke valuta). <p>▪ Maakt de operatie gebruik van contante transacties voor spelerstransacties? Zo ja, beantwoord dan de onderstaande vragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ worden contante transacties uitgevoerd (selecteer alles wat van toepassing is) <ul style="list-style-type: none"> ○ rechtstreeks met de speler ○ 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"> ○ Ja ○ Nee <p>Zo ja, moeten worden ingediend bij GCBS in overeenstemming met de licentievoorwaarden</p> |
| <p>Heeft de exploitant de opschorting en sluiting van spelersaccounts ingesteld?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ja ○ Nee <p>Zo ja, 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"> ○ Ja ○ Nee <p>Zo ja, 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"> ○ Ja ○ Nee |

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

Zoja, kansspelexploitanten 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.

Informatiebeheer en -controles

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 cloudgebaseerd 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)

Wordt het platform dat wordt gebruikt voor het beheer van spelersaccounts en het beheer van fondsen gecontroleerd?

- Ja
- nee

Zoja, vermeld het rechtsgebied waar het is gecontroleerd. Van auditors wordt verwacht dat zij dit alles beoordelen/controleren.

Geef de rechtsgebieden aan waar het platform is gecontroleerd.

(gebruik een door komma's gescheiden lijst)

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

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)

Beschikt de aanvrager over gedocumenteerd beleid en procedures voor de functies van spelersaccounts en fondsbeheer?

- Ja
- Nee

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

Heeft de aanvrager een gedocumenteerd informatiebeveiligingsbeleid en -procedures ingevoerd?

- Ja
- Nee

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

Aangeboden spellen

Wat zijn de gameleveringskanalen?

(Selecteer alles wat van toepassing is)

- PC/Desktop
- Mobiel

Implementeert de operator zijn eigen games?

- Ja
- Nee

Zijn deze games gecertificeerd?

- Ja
- Nee

Zoja, geef de jurisdictie aan waar deze games zijn gecertificeerd

Implementeert de aanvrager games van externe gameproviders?

- Ja
- Nee

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

| Responsible gaming/ Verantwoord spelen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informeert het platform spelers op de voorpagina over beperkingen met betrekking tot gokken door minderjarigen?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>(dit zal worden geverifieerd op de verstrekte domeinenlijst)</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> |
| Algemene voorwaarden voor spelers |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zijn de gebruiksvoorwaarden te allen tijde beschikbaar voor spelers 2. Worden spelers geïnformeerd wanneer er wijzigingen in de algemene voorwaarden plaatsvinden? 3. Heeft de aanvrager een klachtenprocedure voor spelers conform de richtlijnen van de GCBS? <ol style="list-style-type: none"> 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 |

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

| Contactgegevens aanvrager | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 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) <ol style="list-style-type: none"> 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: | |
| De aanvrager | |
| Naam: Handelsnaam: Vestigingsadres: (Vestigingsadres van de aanvrager in Suriname) KKF.No.: Telefoonnummer(s): Fax nummer: E-mailadres: <i>Op welke e-mailadres wenst u officiële en vertrouwelijke e-mailcorrespondentie van de Gaming Control Board Suriname te ontvangen? (voorkeur: emailadres van de compliance officer)</i> | |
| Naam, functie en FIN-of Vastnummer(s) van de wettelijke vertegenwoordiger(s) Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument (ID of Paspoort) van elke vertegenwoordiger bij dit formulier. *Voeg een geldige uitsnede uit het bevolkingsregister van elke vertegenwoordiger bij dit formulier *Voeg 2 goedgekeurde pasfoto's toe van elke vertegenwoordiger bij dit formulier vermeld tevens voor elke vertegenwoordiger of die alleen dan wel gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd is. | |
| Gegevens directeur(en) | |
| Naam: Voornaam: Geboorte datum: Geboorte plaats: Adres: Emailadres: Telefoonnummer: Vast: Mobiel: Nationaliteit: Legitimatiebewijs: (ID-Kaart/Paspoort) | |

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

| Gegevens Contactpersoon |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Naam: Voornaam: Adres: Emailadres: Functie: Tlcfoonnummer: Vast: mobiel: Nationaliteit: Legitimatiebewijs: (ID-kaart/Paspoort)</p> |
| Bedrijfsgeschiedenis van de aanvrager |
| <p>(Selecteer één)</p> <p><input type="radio"/> Het is een nieuwe (opstartende) onderneming zonder eerdere ervaring met gamen</p> <p><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 toevoegen)</p> <p><input type="radio"/> Het overdragen van een operatie vanuit een ander rechtsgebied Jurisdictie: _____</p> |
| <p>De officiële vertegenwoordiger in Suriname is een: (kies één)</p> <p><input type="radio"/> vertrouwde dienstverlener: Naam vertrouwde dienstverlener: Registratienummer/KKFno.:</p> <p><input type="radio"/> Individueel persoon: Voor-en achternaam: Paspoortnummer:</p> <p>❖ Rol van de aanvrager: ❖ Woonadres: ❖ De persoon is een permanente inwoner (ingezetene) van Suriname:</p> |
| Bron van de inkomsten |
| <p>Hoe wordt het bedrijf gefinancierd?</p> <p>(Selecteer alles wat van toepassing is. bij de aanvraag moeten voldoende bewijsstukken worden overlegd ter onderbouwing van het antwoord op deze vraag.)</p> <p><input type="radio"/> Financiering door aandeelhouders of derden</p> <p><input type="radio"/> Leningen van aandeelhouders of derden</p> <p><input type="radio"/> Fondsen die eigendom zijn van het bedrijf (via cashflow of andere middelen)</p> <p><input type="radio"/> Andere middelen namelijk:</p> |

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 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:

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 degene in deze functie is begonnen:

Datum waarop deze functie eindigt/ eindigde:

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 degene in deze functie is begonnen:

Datum waarop deze functie eindigt/ eindigde:

Betrokkenheid bij de aanvrager**Betrokkenheid bij de aanvragende rechtspersoon:**

- 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 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

Heeft u enige betrokkenheid bij andere kansspelvergunningen die momenteel in Suriname actief zijn (opereren)?

- Ja
- Nee

Zo ja, vermeld alle licenties en-respectieve licentienummers:

Arrestaties, Aanhoudingen en Rechtszaken

Bent u onderzocht, aangeklaagd, gearresteerd, gedagvaard of veroordeeld voor een strafbaar feit, ongeacht de regeling, in welk rechtsgebied dan ook?

- Ja
- Nee

Zo ja, overtredingsgeschiedenis (aard van de overtreding, stad/provincie, staat, land, datum van de overtreding, resultaat van een vonnis of ander geschil):

Bent u op de hoogte van negatieve media/opmerkingen met betrekking tot uzelf op een website, nieuwspitaal of enige andere bron?

- Ja
- nee

Huidige tewerkstelling

Bent u zelfstandige?

- Ja
- Nee

Zo nee, naam van de werkgever:

Datum begin dienstverband;

Werkplaats:

Functie:

Functieomschrijving:

Andere posities die u bekleed(e)

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):

Bron van rijkdom

Bent u ooit failliet gegaan of heeft u gebruik gemaakt van de wetten met betrekking tot faillissement of insolventie?

- Ja
- Nee

Wat is uw jaarlijks inkomen?

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

Wat is uw geschatte netto waarde?

Geef 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 |
|------|-------|--------------|

Lcgitimatiebewijs:

ID-kaart:

Paspoort:

Benodigheden horende bij de aanvraag:

- a. Een uittreksel uit het handelsregister;
- b. Een afschrift van de statuten;
- c. Een gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister;
- d. Een gewaarmerkt overzicht van de uiteindelijke belanghebbenden;
- e. 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;
- f. Een overzicht van de organisatiestructuur van de N.V.
- g. Een bedrijfsplan voor de exploitatie van een loterijbedrijf;

BIJLAGE 2: Aanvraagformulier online casinovergunning, als bedoeld in artikel 3 jo. Artikel 6 van de Wet Hazardspelen

- h. Een verklaring van onbesproken gedrag voor iedere directeur, aandeelhouder en voor iedere uiteindelijke belanghebbende.
- i. Gecontroleerde Jaarrekeningen(van de afgelopen 2 jaren)/vermogenstaat;
- 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 bedrijven die 25% of meer aandelen in de aanvragende onderneming bezitten.
- o. Statuten van de aanvragende onderneming, met inbegrip van bedrijven die 25% of meer aandelen in de aanvragende onderneming bezitten.
- p. een ondernemingsplan met een prognose voor drie jaar (zie richtlijnen voor het ondernemingsplan online).
- q. waar de onderneming deel uitmaakt van een ander kansspelbedrijf, of al langer actief is, dient u de laatst samengestelde of gecontroleerde rekeningen in.
- r. bewijs van hoe het bedrijf wordt gefinancierd en door wie