



Ministerie van Justitie en Politie  
**Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname)**  
David Simonstraat no. 145 Tel: 450510 / 451330

## REGISTRATIE FORMULIER

De Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname) verzoekt u het onderstaande registratieformulier volledig in te vullen en dit (hard copy) te retourneren.

### Soort dienstverlener (aankruisen)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Krediet-, effecten- en beleggingsinstellingen          |
| <input type="checkbox"/> | Levensverzekeringsmaatschappijen                       |
| <input type="checkbox"/> | Wisselkantoren   |
| <input type="checkbox"/> | Geldovermakingskantoren                                |
| <input type="checkbox"/> | Notarissen   |
| <input type="checkbox"/> | Makelaars in onroerend goed                            |
| <input type="checkbox"/> | Accountants  |
| <input type="checkbox"/> | Administratiekantoren                                  |
| <input type="checkbox"/> | Advocaten  |
| <input type="checkbox"/> | Handelaren in goud, andere edele metalen en edelstenen |
| <input type="checkbox"/> | Handelaren in motorrijtuigen                           |
| <input type="checkbox"/> | Aanbieders van kansspelen                              |

### Bedrijfsgegevens

|                        |  |
|------------------------|--|
| Statutaire naam        |  |
| Handelsnaam            |  |
| Rechtsvorm             |  |
| Registratienummer KKF* |  |
| Adres                  |  |
| P.O. Box               |  |
| Telefoon               |  |
| Fax                    |  |
| Email                  |  |

*\* Gelieve een copy van het KKF uittreksel aan te hechten.*



Ministerie van Justitie en Politie  
**Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname)**  
David Simonstraat no. 145 Tel: 450510 / 451330

## REGISTRATIE FORMULIER

Heeft uw organisatie filialen? (aankruisen) ..... Ja ..... Nee

Naam filialen (bij beantwoording ja)

1. ....
2. ....

### Compliance Officer

|                    |  |
|--------------------|--|
| Naam               |  |
| Voornaam           |  |
| Functie            |  |
| Telefoon           |  |
| Fax                |  |
| Email              |  |
| Soort ID document* |  |

*\* Gelieve een copy van een geldig ID document van de compliance officer aan te hechten.*

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Melderscodering                 | wordt door FIU Suriname verstrekt na registratie! |
| Codering<br>Compliance Officer* |   |

*\* De compliance officer (die tevens de contactpersoon is voor FIU Suriname dient zelf zijn/haar "codering compliance officer" samen te stellen (bestaande uit 4 letters en 4 cijfers in willekeurige volgorde)*



Ministerie van Justitie en Politie  
**Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname)**  
David Simonstraat no. 145 Tel: 450510 / 451330

## REGISTRATIE FORMULIER

**Ondergetekende compliance officer verklaart:**

- *Het registratieformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.*
- *Wijzigingen in gegevens dan wel beëindiging van activiteiten terstond schriftelijk door te geven aan FIU Suriname.*

Paramaribo, ..... (dd/mm/jjjj)

-----  
**Handtekening Compliance Officer**

-----  
**Handtekening Directeur Dienstverlener**

-----  
**Stempel Dienstverlener**

-----  
**Naam Directeur Dienstverlener**

**Note:**

- *Het registratie formulier dient ondertekend te worden door de compliance officer en de directeur.*
- *Het registratie formulier dient te worden afgestempeld.*
- *Het registratie formulier en andere documenten\* worden bij FIU Suriname afgegeven.*
- *Het registratieformulier is strikt vertrouwelijk.*