



VERGUNNING TOT HET UITOEFENEN VAN HET BEDRIJF DER EFFECTENBEMIDDELAAR

VERGUNNING NR. 0001LSI

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Gelezen: het verzoekschrift d.d. 24 juli 2018 en de aanvullingen daarop d.d. 22 augustus 2018, 26 september 2018 van Royal West Indies Brokers N.V., nader te noemen verzoekster, gevestigd te Curaçao tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (P.B. 2016, nr. 79), hierna te noemen "Ltev";

Gelet op:

- Al het bepaalde in de Ltev;

Overwegende:

- dat verzoekster ten doel heeft het uitoefenen van activiteiten toebehorende aan vermogensbeheerders zoals nader gespecificeerd in artikel 1 van de Ltev;
- dat verzoekster deze activiteiten bedrijfsmatig zal uitvoeren;
- dat verzoekster haar activiteiten in of vanuit Curaçao uitoefent;
- dat verzoekster genoegzaam heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke eisen zoals vermeld in artikel 11 van de Ltev;
- dat niet gebleken is dat het afgeven van de vergunning, naar het oordeel van de Bank, leidt of zou kunnen leiden tot een ongewenste ontwikkeling van het effectenwezen;
- dat met inachtneming van het voorgaande geen bezwaar bestaat het verzoek in te willigen.

Vervolg van:

**VERGUNNING TOT HET UITOEFENEN VAN HET BEDRIJF DER
EFFECTENBEMIDDELAAR**

VERGUNNING NR. 0001LSI

Beschikt:

Verleent aan Royal West Indies Brokers N.V. vergunning op grond van artikel 7 van de Ltev om activiteiten als bedoeld in artikel 1 van de Ltev te ontplooiën.

Onder aantekening:

- dat verzoekster nadere bepalingen en regelgeving inzake het toezicht op effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders, inclusief voorschriften zoals uitgevaardigd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, zal naleven;
- dat de Bank bevoegd is de vergunning in te trekken ingevolge artikel 5 lid 1 van meergenoemde landsverordening en indien blijkt dat verzoekster overigens niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden; en
- dat verzoekster verplicht is onverwijld de Bank in kennis te stellen indien de omstandigheden op grond waarvan de vergunning is verleend gewijzigd zijn. De Bank behoudt zich het recht voor de verleende vergunning in te trekken indien de omstandigheden waaronder de vergunning is verleend zodanig veranderen dat verzoekster niet meer aan de voorwaarden ter verkrijgen van de vergunning voldoet.

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN



L. Marroos-Lasten
President a.i.



J. Jardim
Financial Economic Director

Willemstad, 5 november 2018



ANNEX INTEGRITY TESTING

The Policy Rule on Integrity Testing by the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten serves officially to warrant the integrity of that part of the financial sector that is subject to supervision or any dispensation arrangement of CBCS, by testing the persons involved.

In accordance with (Article 3 of) the Policy Rule on Integrity testing by the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), the testing of the integrity of the persons involved takes place on a periodic basis. Normally, the CBCS hereby applies a term of 3 years. Retesting at an earlier stage is possible, for example when applying for a new position within the period of 3 years, for verification and/or in case of change of antecedents before termination of the stipulated period, and in case of a reported incident.

- The result of the integrity testing remains in principal valid for 3 years for all (co-) policy functions, as permitted herewith per person by the CBCS, starting with the first reported (co-) policy function.
- For the periodic testing every 3 years, local as well as international screening takes place. However, if the place of residence of the person involved has been solely Curaçao and Sint Maarten since the last screening, only local, not international screening takes place. An exception to the latter is made for every (co-) policymaker of a supervised institution by the CBCS that also is or has been (co-) policymaker of one or more foreign-based institutions.
- The CBCS grants permission for the person to discharging the respective position in case the integrity test does not disclose that the person involved gives evidence, or has given evidence, of such courses of action as a result of which his integrity is not (no longer) beyond doubt.
- The aforementioned does not exclude the possibility for the CBCS to withdraw its permission granted thereupon if, within the scope of continuing integrity testing, certain antecedents become evident.

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN