



2024

**STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME**

No. 138

STAATSBESLUIT van 14 oktober 2024, ter uitvoering van de artikelen 3 lid 7 en 4 lid 6 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136). (Loterijbesluit)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat - ter uitvoering van de artikelen 3 lid 7 en 4 lid 6 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136) - 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 Planning en 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. Districtscommissaris: de Districtscommissaris van het district alwaar de trekking van de aan te leggen en te houden loterij zal plaatsvinden;
- f. loterij: een incidentele loterij of een commerciële loterij;
- g. incidentele loterijen: loterijen als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Loterijwet;
- h. commerciële loterijen: loterijen als bedoeld in artikel 2 lid 4 van de Loterijwet;
- i. goederenloterij: een incidentele of commerciële loterij, waarbij de aangeboden prijzen slechts bestaan uit goederen;
- j. geldloterij: een incidentele of commerciële loterij, waarbij de aangeboden prijzen slechts bestaan uit geld;
- k. loterijvergunning: een vergunning voor het aanleggen en houden van een geld of een goederenloterij;
- l. prijzenpot: de gezamenlijke waarde van de prijzen die gewonnen kunnen worden bij een loterij;
- m. retailer: een vestiging van de vergunninghouder van een commerciële loterij, als bedoeld in artikel 2 lid 4 van de Loterijwet, welke slechts bestemd is voor de verkoop van coupons, waarmee online kan worden deelgenomen aan loterijen, en waar de deelnemer loten kan aanschaffen.

Artikel 2

Aanvragen

1. De aanvraag van een incidentele loterijvergunning geschiedt bij de Districtscommissaris 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 I van dit staatsbesluit opgenomen aanvraagformulier, indien het betreft:
 - a. een incidentele geldloterij waarvan de prijzenpot geen grotere waarde heeft dan SRD 10.000,- (Tienduizend Surinaamse Dollar);
 - b. een incidentele goederenloterij waarvan de prijzenpot geen grotere waarde heeft dan SRD 50.000,- (Vijftigduizend Surinaamse Dollar).

2. De aanvraag van een incidentele loterijvergunning geschiedt bij de President 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 II van dit staatsbesluit opgenomen aanvraagformulier, indien het betreft:
 - a. een incidentele geldloterij waarvan de prijzenpot een grotere waarde heeft dan SRD 10.000,- (Tienduizend Surinaamse Dollar);
 - b. een incidentele goederenloterij waarvan de prijzenpot een grotere waarde heeft dan SRD 50.000,- (Vijftigduizend Surinaamse Dollar).

3. De aanvraag van een commerciële loterijvergunning geschiedt bij de President middels schriftelijk verzoek welk is voorzien van een plakzegel van ten minste SRD 1,50 (één 50/100 Surinaamse Dollar), overeenkomstig de in bijlage III van dit staatsbesluit opgenomen aanvraagformulier.

Artikel 3

Procedure aanvraag van een incidentele loterijvergunning

1. De aanvraag van een incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 2 leden 1 en 2, geschiedt middels het aanbieden van een naar waarheid ingevulde aanvraagformulier
 - a. in hardcopy aan respectievelijk het Districtscommissariaat of het kabinet van de President van de Republiek Suriname in 3-voud, of
 - b. digitaal door dit te uploaden via het mechanisme op de website van het Instituut: “www.gcbs.sr”.

2. De aanvraag dient ten minste drie (3) maanden vóór de aanleg van de loterij te worden ingediend door een rechtspersoon:
 - a. welke is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 - b. die aan de betalingsverplichting van de zegel- en administratiekosten heeft voldaan.

3. Tezamen met het aanvraagformulier van een incidentele loterijvergunning, 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 afschrift van de statuten van de aanvragende rechtspersoon;
 - c. een lijst met de bestuurders van de aanvragende rechtspersoon;
 - d. een door het bestuur van de aanvragende rechtspersoon gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister;

- 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 gewaarmerkte schriftelijk bewijs van een machtiging
 - g. het bewijs van betaling van zegelkosten;
 - h. het bewijs van betaling aan administratiekosten als bedoeld in artikel 9.
4. Op grond van een risico gebaseerde benadering kan het Instituut aanvullende controle uitoefenen en kunnen aanvullende informatie en documenten worden verzocht. Indien nodig kan het Instituut naar aanleiding van de overgelegde documenten, de aanvrager screenen tegen nationale en internationale databases.
 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 incidentele loterijvergunning.
 6. Het Instituut is gerechtigd om extern advies in te winnen omtrent het voorgaande en daartoe de overgelegde stukken te verstrekken aan daartoe bevoegde instanties die wettelijk of contractueel onderworpen zijn aan een vertrouwelijkheid, uitsluitend voor adviserende doeleinden.
 7. Bij de indiening van een aanvraag, ontvangt de aanvrager hetzij digitaal of in hardcopy 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. Het Instituut behandelt alle ingekomen aanvragen naar volgorde van indiening.
9. Indien de aanvraag onvolledig is en de nodige documenten als bedoeld in lid 3 ontbreken, wordt de aanvrager gevraagd om binnen één (1) maand, de ontbrekende documenten alsnog in te leveren, op straffe van verval van de aanvraag.

Artikel 4

1. Een volledige aanvraag van een incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 2 lid 1, wordt door het Districtscommissariaat binnen drie (3) werkdagen na ontvangst doorgeleid naar het Instituut.
2. Het Instituut toetst de aanvraag aan de wettelijke bepalingen en de loterij technische vereisten, opgenomen in de richtlijnen bedoeld in artikel 10 van de Loterijwet.
3. Het Instituut brengt binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag, advies uit aan de Districtscommissaris ter zake de toetsing bedoeld in lid 3.
4. De Districtscommissaris neemt binnen één (1) maand na ontvangst van het uitgebracht advies een besluit over de aanvraag.
5. Het besluit van de Districtscommissaris inhoudende een gemotiveerde toewijzing of afwijzing van de aanvraag wordt binnen één (1) week na ondertekening hiervan aan de aanvrager en het Instituut uitgereikt.

Artikel 5

1. Een volledig aanvraag van een incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 2 lid 2, wordt door het Kabinet van de President binnen 3 werkdagen na ontvangst doorgeleid naar het Instituut.
2. Het Instituut toetst de aanvraag aan de wettelijke bepalingen en de loterij technische vereisten, opgenomen in de richtlijnen bedoeld in artikel 10 van de Loterijwet.
3. Het Instituut brengt binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag advies uit aan de President ter zake de toetsing bedoeld in lid 2.
4. De President neemt binnen één (1) maand na ontvangst van het uitgebracht advies een besluit over de aanvraag.
5. Het besluit van de President inhoudende een gemotiveerde toewijzing of afwijzing van de aanvraag wordt binnen één (1) week na ondertekening hiervan aan de aanvrager en het Instituut uitgereikt.

Artikel 6

Procedure aanvraag van een commerciële loterijvergunning

1. Een aanvraag van een commerciële loterijvergunning, als bedoeld in de artikel 2 lid 3, geschiedt middels het aanbieden van een naar waarheid ingevulde aanvraagformulier:
 - a. in hardcopy aan het Kabinet van de President; of
 - b. digitaal door deze te uploaden via het mechanisme op de website van het Instituut “www.gcbs.sr”.

2. De aanvraag voor een commerciële loterij dient te worden ingediend door een naamloze vennootschap:
 - a. waarvan minimaal 25% van de aandelen in het bezit dient te zijn van ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit;
 - b. die voldoet aan de richtlijnen betrekking hebbende op de vaststelling van de solvabiliteit en liquiditeit van de aanvrager, als bedoeld in artikel 4 lid 1 Loterijwet;
 - c. die aan de betaling van de zegel- en administratiekosten heeft voldaan;
 - d. die in het bezit is van een online casino vergunning als bedoeld in Wet Hazardspelen, in geval het betreft een commerciële loterijvergunning.

3. Tezamen met het aanvraagformulier dienen de navolgende documenten te worden overlegd of aangeboden:
 - a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ten name van de aanvragende naamloze vennootschap;
 - b. een door het bestuur van de aanvragende naamloze vennootschap gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister;
 - c. een door het bestuur van de aanvragende naamloze vennootschap gewaarmerkt overzicht van de uiteindelijke belanghebbenden;
 - d. 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;
 - e. een bedrijfsplan voor de exploitatie van een commerciële loterij bedrijf;

- f. een verklaring van onbesproken gedrag voor iedere directeur, aandeelhouder en voor iedere uiteindelijke belanghebbende;
- g. bewijs van betaling aan zegelkosten;
- h. bewijs van betaling aan administratiekosten als bedoeld in artikel 9;
- i. het formulier geschiktheids- en betrouwbaarheidstoest;
- j. een bijgewerkt bedrijfsstructuur diagram met aandelen- en zeggenschapspercentage, ondertekend door een bedrijfsdirecteur van het aanvragende naamloze vennootschap;
- k. de laatst samengestelde of gecontroleerde rekeningen, ingeval de aanvragende rechtspersoon deel uitmaakt van een ander kansspelbedrijf, of al langer actief is;
- l. bewijs van de wijze waarop de aanvragende rechtspersoon wordt gefinancierd en door wie (bij de eerste aanvraag);
- m. een curriculum vitae, inhoudende de onderbouwing van de beschikking over 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;
- n. een onderbouwing van de taken en bevoegdheden van de compliance officer van de aanvrager.
- o. 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 blijkens het ondernemingsplan, of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse Dollar;

- p. 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;
- q. indien de aanvrager van een commerciële loterijvergunning bedoeld in artikel 2 lid 3, voor de levering van haar diensten gebruik zal maken van retailers oftewel verkooppunten:
- een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Districtscommissaris, belast met de regio waar betreffende retailer oftewel verkooppunt gevestigd is;
 - de volgende gegevens van de retailers oftewel verkooppunten:
 - a. voor-en familienaam;
 - b. geboortedatum;
 - c. adres;
 - d. telefoonnummer;
 - e. identiteitsnummer;
 - f. FIN no./ Vast no.;
 - g. kopie legitimatiebewijs;
 - h. ingeval het betreft een rechtspersoon:
 - KKF no. ook vermelden indien het een eenmanszaak betreft;
 - uittreksel uit de Handelsregister;
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 aantoont, zal door het instituut geen positief advies worden verstrekt voor het verlenen van de commerciële loterijvergunning.

6. 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.
7. Bij de indiening van het verzoek, ontvangt de aanvrager hetzij digitaal of in hardcopy een referentienummer (aanvraagnummer).
8. De aanvrager dient te onderbouwen dat zij een duurzame onderneming in stand zal houden, die te allen tijde levensvatbaar zal zijn.
9. Bij de indiening van het verzoek, ontvangt de aanvrager hetzij digitaal of in hardcopy een referentienummer (aanvraagnummer), waarbij de aanvrager binnen dertig (30) werkdagen geïnformeerd wordt over de volledigheid van de stukken door het Instituut.
10. Indien de aanvraag onvolledig is en de nodige documenten als bedoeld in lid 3 ontbreken, verzoekt het Instituut de aanvrager om binnen één (1) maand, de ontbrekende documenten alsnog in te leveren, op straffe van verval van de aanvraag.
11. De aanvrager van een commerciële loterijvergunning dient bij het opmaken van het overzicht van retailers casu quo verkooppunten rekening te houden dat deze overeenkomen met de retailers casu quo verkooppunten waarvan de aanvrager reeds gebruikmaakt op grond van artikel 9 lid 7 van de Wet Hazardspelen.

Artikel 7

Procedure ter verkrijging van een commerciële loterijvergunning

1. Een volledig aanvraag van een commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 2 lid 2, wordt door het Kabinet van de President binnen 3 werkdagen na ontvangst doorgeleid naar het Instituut. Het Instituut behandelt alle ingekomen aanvragen naar volgorde van indiening.

2. Een aanvraag van een commerciële loterijvergunning, als bedoeld in de artikel 2 lid 3, wordt door het Instituut in eerste instantie getoetst aan de volgende wettelijke bepalingen c.q. vereisten:
 - a. het onderwerpen van de aanvrager of vergunninghouder, diens bestuurders, de aandeelhouders en de uiteindelijke belanghebbenden aan een Fit and Proper testing c.q. geschiktheids- en betrouwbaarheidstest;
 - b. het voldoen aan de vereisten van solvabiliteit en liquiditeit;
 - c. het niet overschrijden van het maximaal aantal te verstrekken vergunningen;
 - d. het in bezit hebben van een online casino vergunning als bedoeld in Wet Hazardspelen;
 - e. het zijn van een naamloze vennootschap die is ingeschreven in de register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 - f. het voldoen aan de betaling van de zegel- en administratiekosten.

3. Het Instituut brengt binnen vijf maanden na ontvangst van de aanvraag advies uit aan de President ter zake de toetsing bedoeld in lid 2.

4. De President besluit binnen één (1) maand na ontvangst van het advies van het Instituut over de aanvraag. 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 8 binnen een periode van zes (6) 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 over de toewijzing of afwijzing van de aanvraag binnen één maand na ontvangst van het advies als bedoeld in lid 6.
8. De aanvrager wordt bij resolutie bericht over het besluit van de President binnen één (1) week na ondertekening hiervan.

Artikel 8

Beleid commerciële loterijvergunning

1. De commerciële loterijvergunning is voorwaardelijk aan de effectieve implementatie van de in lid 2 van dit artikel genoemde interne beleidsinstructies en procedures.
2. De aanvrager dient ter verkrijging van een commerciële loterijvergunning 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:

- A. algemeen AML/CFT- beleid en procedures;
- B. klantonderzoek;
- C. monitoring van transacties;
- D. melding van verdachte en/of ongebruikelijke transacties conform richtlijnen van de FIU Suriname;
- E. 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:

- A. een deugdelijk administratief systeem;
- B. een deugdelijke 'customer due diligence' administratie;
- C. administratieve registratie van elke transactie;
- D. maandelijkse/ Driemaandelijkse/ Jaarlijkse financiële rapportage;
- E. jaarlijkse belastingaangifte/aanslag administratie;
- F. betaling van de maandelijkse vergunningsbijdragen en 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:

- A. veilige werkomgeving;
- B. risicomangement;
- C. training en bewustwording van de leiding en het personeel;
- D. verzekeringen.

IV. Gedragcode

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:

- A. benadering van overheidsinstanties;
- B. behandeling van werknemers;
- C. verbod op omkoping;
- D. 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 adviesdoeleinden.
4. Indien 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, dan zal het Instituut geen positief advies verstrekken voor de vergunning.

Artikel 9

Administratiekosten en leges

1. Het te storten bedrag aan administratiekosten voor een aanvraag van een incidentele loterijvergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1, onder a en b en lid 2, onder a bedraagt SRD 500,- (Vijfhonderd Surinaamse Dollar).
2. Het te storten bedrag aan administratiekosten voor een aanvraag van een incidentele loterijvergunning als bedoeld in lid 2 onder b bedraagt SRD 1000,- (Duizend Surinaamse Dollar).

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

Slotbepalingen **Artikel 10**

1. Dit staatsbesluit wordt aangehaald als: Loterijbesluit.
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 14^e oktober 2024

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

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

STEVEN H. MAC ANDREW.

STAATSBESLUIT van 14 oktober 2024, ter uitvoering van de artikelen 3 lid 7 en 4 lid 6 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136). (Loterijbesluit)

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Het vergunningenbeleid betreffende het aanleggen en houden van loterijen berust bij de Overheid. Volgens de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136) zijn de Districtscommissaris en de President bevoegd tot het verlenen van loterijvergunningen. Volgens artikel 3 lid 1, artikel 3 lid 2 en artikel 4 worden procedureregels met betrekking tot de aanvraag ter verkrijging van een loterijvergunning, en de daarbij te verstrekken bescheiden en gegevens bij of krachtens staatsbesluit vastgesteld.

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 kansspelsector. 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 kansspelsector 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 loterijvergunning in acht worden genomen.

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

Artikelsgewijze toelichting

Artikelen 2 tot en met 5

De aanvraag van een loterijvergunning geschiedt afhankelijk van het doel van het aanleggen van de loterij (incidenteel of commercieel) en de soort en de hoogte van de uit te reiken prijzen (geld- of goederen prijzen) bij de Districtscommissaris of bij de President.

De indiening geschiedt digitaal of in hardcopy, waarbij het aanvraagformulier en de onderliggende documenten worden aangeleverd bij de daartoe bevoegde instelling. De aanvraagformulier en de onderliggende documenten kunnen ook worden geupload via het mechanisme op de website www.gcbs.sr. De ervaring leert dat indieningen soms bij verkeerde instanties worden gedeponereerd en dat langdurige doorgeleidingsprocessen vaak negatieve gevolgen kunnen hebben. Het is daarom van belang een digitaal mechanisme te ontwikkelen om dit alles zo efficiënt en effectief mogelijk te laten geschieden.

Voor de uniformiteit en om te voorkomen dat bij het doen van een aanvraag informatie en documenten ontbreken die nodig zijn voor het doen van het onderzoek door het Instituut, zijn model aanvraagformulieren voor de verschillende aanvragen vastgesteld. Bij indiening middels het digitaal systeem wordt eveneens de transparantie voor de licentie verlenende instanties over de aanvraag gewaarborgd.

Vervolgens wordt de aanvraag doorgeleid naar het Instituut voor het doen van onderzoek en het uitbrengen van een advies. De internationale normen (waaronder FATF-aanbevelingen) vereisten dat jurisdicties de nodige maatregel treffen om te voorkomen dat o.a. criminelen en hun medewerkers een significant of controlerend belang hebben in het aanleggen en houden van loterijen, de uiteindelijke belanghebbende zijn, een bestuursfunctie uitoefenen of de exploitant zijn van een (online)loterij bedrijf. Om dit alles te kunnen voorkomen c.q. mitigeren, is het van belang dat het Instituut niet alleen bij de verlening, maar ook bij verlenging van de vergunning van de commerciële loterij bedrijf, de genoemde personen onderwerpt aan een geschikts- en betrouwbaarheidstest. De opgevraagde documenten zoals opgenomen in het Staatsbesluit zullen eveneens de nodige informatie verschaffen. Het Instituut kan naar aanleiding van de risicoanalyse, de aanvrager om aanvullende informatie en documenten vragen.

Met nationale en internationale database wordt in dit artikel bedoeld een software of gegevensbestand waar aanvullende informatie over de aanvrager kan worden opgevraagd zoals bijvoorbeeld het screenen in databases van Interpol of het opvragen van informatie aan buitenlandse counterparts op grond van bestaande MoU's met het Instituut.

Indien de aanvrager het niet eens is met het besluit als bedoeld in artikel 4 lid 5 of artikel 5 lid 5, kan hij op grond van artikel 11 leden 4 en 5 van de Loterijwet, binnen dertig (30) werkdagen nadat het besluit aan hem kenbaar is gemaakt, schriftelijk bezwaar aantekenen bij respectievelijk de Districtscommissaris en de President. Op het bezwaarschrift wordt binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst ervan beslist door de respectieve instantie.

Artikelen 6 en 7

Een commerciële loterijvergunning kan slechts worden verleend aan een naamloze vennootschap.

Het Instituut zal in eerste instantie de aanvrager of vergunninghouder, diens bestuurders, de aandeelhouders en de uiteindelijke belanghebbenden onderwerpen aan de Fit and Proper test, en nagaan als de loterij bedrijf voldoet aan de vereisten van solvabiliteit en liquiditeit. Ingeval de aanvraag betreft een vergunning voor het exploiteren van een online commerciële loterijvergunning zal ook het bezitten van een hotelvergunning, waarvan het hotel voldoet aan tenminste een 3- sterren kwalificatie, worden getoetst.

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 commerciële vergunning. Dit besluit wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt middels resolutie (zogenaamde bereidverklaring). In dit besluit wordt aangegeven dat de aanvrager een commerciële loterijvergunning kan verkrijgen onder de voorwaarde dat hij binnen 6 maanden documenten betreffende interne beleidsinstructie en procedures, bedoeld in artikel 8, 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 11 leden 4 en 5 van de Loterijwet kan de belanghebbende tegen de besluiten van de President kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend, binnen 30 werkdagen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt. Op het bezwaarschrift wordt binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst ervan beslist door de respectieve instantie.

Ingeval de aanvrager van een commerciële loterij de spelen gaat aanbieden door tussenkomst van retailers of online, dient in de aanvraag een opgave te worden gedaan van het aantal per district en ressort, met de nodige gegevens van de retailers en verkooppunten.

Artikel 8

Het is van belang dat vergunningverlenende instantie een goed inzicht krijgt in de interne beleidsinstructies en procedures van de aanvrager, alvorens een commerciële loterijvergunning te verlenen. Dit ter voorkoming van money laundering en financiering van terrorisme.

Bij het aanvragen van een vergunning dient de aanvrager voldoende informatie te overleggen aan het Instituut waaruit blijkt dat hij de nodige controles heeft opgezet om misbruik van money laundering en de financiering van terrorisme te voorkomen, zoals vereist op grond van de wetgeving ter zake het tegengaan van money laundering, het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatie financiering, zoals vereiste procedures om waar nodig cliëntenonderzoek uit te voeren.

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.

Artikel 9

Dit artikel geeft de hoogte van de administratie- en zegelkosten voor de verschillende loterij aanvragen aan en waar zulks dient te worden voldaan.

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, 14 oktober 2024,

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

BIJLAGE I: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 2 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

INSTRUCTIES

Lees dit zorgvuldig door voordat u dit formulier invult

1. Dit formulier moet worden ingevuld door de aanvrager die een loterijvergunning ten behoeve van een goederen -en/of geldloterij wilt verkrijgen voor hun bedrijf dat is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
2. Typ of Schrijf in BLOKLETTERS en beantwoord ALLE vragen.
3. Als een vraag niet van toepassing is, schrijf dan “n.v.t.”
4. Gebruik in de gedeelten van het formulier waar onvoldoende ruimte is om een vraag te beantwoorden een bijlagepagina en zorg ervoor dat u op elke pagina het vraagnummer vermeldt.
5. Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld. Alle documenten die bij dit formulier worden gevoegd, moeten in het Nederlands zijn. Indien het vertaalde documenten betreffen dienen deze vertaald te zijn door een erkende vertaler.
6. Wanneer een document als “gewaarmerkte kopie” moet worden ingediend bij het Instituut, wordt de certificering geaccepteerd door het volgende: een notaris
7. Alle data moeten worden ingevuld in de vorm: Dag/Maand/Jaar
8. Het gebruik van white-out of overschrijven is niet toegestaan. Om een fout te corrigeren, trekt u een streep erdoorheen, doorstreept de fout en parafeert u de wijziging.
10. Houd er rekening mee dat de aanvraag alleen kan worden geaccepteerd en verwerkt als het formulier correct is ingevuld, gedateerd en ondertekend en vergezeld is van alle vereiste documenten zoals vermeld in sectie “3” van dit formulier. Er moeten originele formulieren worden gebruikt; fotokopieën zijn niet toegestaan.
11. Bij deze aanvraag dienen niet-restitueerbare administratiekosten te worden gevoegd.

BIJLAGE I: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 2 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

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

Datum van indiening/applicatie:

Aan: De Districtscommissaris

Onderwerp: Aanvraag vergunning:¹

- Geldloterij met een totale waarde van de prijzenpot tot SRD 10.000,-
- Goederenloterij met een totale waarde van de prijzenpot tot SRD 50.000,-

INCIDENTELE LOTERIJVERGUNNING	
1A. DE AANVRAGER	
• NAAM:	
• RECHTSVORM:	
• HANDELSNAAM :	
• VESTIGINGSADRES:	
• KKF. NO:	
BELASTING NUMMER:	
1B. GEGEVENS DIRECTEUR(EN)/BESTUURDER(S) AANVRAGER	
• NAAM:	
• VOORNAAM:	
• GEBOORTEPLAATS:	
• ADRES :	
• EMAILADRES:	
• TELEFOONNUMMER:	VAST:
MOBIEL:	

¹ Aankruisen wat van toepassing is.

BIJLAGE I: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 2 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

• NATIONALITEIT:
• LEGITIMATIE: ID-KAART: PASPOORT:
• NAAM:
• VOORNAAM:
• GEBOORTEPLAATS:
• ADRES :
• EMAILADRES:
• TELEFOONNUMMER: VAST: • MOBIEL:
• NATIONALITEIT:
• LEGITIMATIE: ID-KAART: PASPOORT:
• NAAM:
• VOORNAAM:
• GEBOORTEPLAATS:
• ADRES :
• EMAILADRES:
• TELEFOONNUMMER: VAST: • MOBIEL:
• NATIONALITEIT:
• LEGITIMATIE NO. : ID-KAART: PASPOORT:
2. DOEL VAN DE LOTERIJ EN DE WIJZE VAN TREKKING
*Kruis aan wat van toepassing is Doel: <input type="radio"/> Uitvoering van een liefdadig doel <input type="radio"/> Bevordering van de wetenschap <input type="radio"/> Bevordering van kunst <input type="radio"/> Bevordering van cultuur

BIJLAGE I: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 2 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

- Promotie van een dienst of product van een onderneming

Wijze van promotie:

- Televisie
 Radio
 Social Media
 Anders namelijk

Wijze van participatie:

- Fysieke lot
 Digitale lot

*Bij de fysieke lot gaarne een sample meesturen van het lot

* Bij een digitale lot aangeven in de spelregels op welke wijze dit type lot wordt gegenereerd

Wijze van trekking:

- Handmatig
 Met gebruikmaking van een tombola
 Digitaal middels gebruikmaking van een software

*Bij een digitale wijze van de trekking dient de software minimaal twee (2) weken voorafgaand aan de trekkingsdatum ter inzage en controle te worden overgelegd aan het Instituut.

Omschrijving loterij: Geef hier een omschrijving van de loterij w.o. de spelregels, wijze van promotie, wijze van het kiezen van trekking en dergelijke.

Voor een loterij geef u aan hoeveel loten u in omloop wilt brengen, wat de lotprijs is en op welke wijze de loten betaald worden. Geef ook aan hoeveel loten u denkt te kunnen verkopen en de daaraan gekoppelde opbrengst.

Aantal loten in omloop:

Waarde van een lot:

Wijze van aankoop lot: Contant geld/ Bij aankoop van een product/ Anders nl.

Looptijd loterij:

Promotieperiode t/m

Verkoopperiode loten:t/m

Trekkingsdatum:

Noot: Let op! De maximale looptijd voor incidentele loterijen is 1 jaar. Dit omvat mede de promotie periode

BIJLAGE I: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 2 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

Prijzenpot:

Geef een omschrijving van uw prijzenpot en de bron van uw prijzenpot .

(Indien de prijzen niet uit uw onderneming afkomstig zijn verzoeken de bron met de relevante documenten aan te tonen.)

Machtiging:

U kunt een ander machtigen namens u de aanvraag in te dienen en u te vertegenwoordigen in het aanvraagproces voor een Incidentele loterij vergunning.

De aanvrager machtigt een ander hem te vertegenwoordigen in de aanvraagprocedure en daartoe alle (rechts)handelingen te verrichten

Naam gemachtigde

NAAM:

VOORNAAM:

GEBOORTEPLAATS:

ADRES :

EMAILADRES:

• TELEFOONNUMMER: VAST:

• MOBIEL:

• NATIONALITEIT:

• LEGITIMATIE: ID-KAART:

PASPOORT:

BIJLAGE I: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 2 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

3. 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:	
<p>Benodigheden horende bij de aanvraag:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ten name van de aanvragende rechtspersoon; b. een afschrift van de statuten van de aanvragende rechtspersoon; c. een lijst met de bestuurders van de aanvragende rechtspersoon; d. een door het bestuur van de aanvragende rechtspersoon gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister; 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: <ul style="list-style-type: none"> ● een buitenlands paspoort; ● een buitenlands uittreksel van de Kamer van Koophandel; f. een gewaarmerkte schriftelijk bewijs van een machtiging g. het bewijs van betaling van zegelkosten; h. het bewijs van betaling aan administratiekosten als bedoeld in artikel 9. 		

BIJLAGE II: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 3 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

INSTRUCTIES

Lees dit zorgvuldig door voordat u dit formulier invult

1. Dit formulier moet worden ingevuld door de aanvrager die een loterijvergunning ten behoeve van een goederen -en/of geldloterij wilt verkrijgen voor hun bedrijf dat is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
2. Typ of Schrijf in BLOKLETTERS en beantwoord ALLE vragen.
3. Als een vraag niet van toepassing is, schrijf dan “n.v.t.”
4. Gebruik in de gedeelten van het formulier waar onvoldoende ruimte is om een vraag te beantwoorden een bijlagepagina en zorg ervoor dat u op elke pagina het vraagnummer vermeldt.
5. Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld. Alle documenten die bij dit formulier worden gevoegd, moeten in het Nederlands zijn. Indien het vertaalde documenten betreffen dienen deze vertaald te zijn door een erkende vertaler.
6. Wanneer een document als “gewaarmerkte kopie” moet worden ingediend bij het Instituut, wordt de certificering geaccepteerd door het volgende: een notaris
7. Alle data moeten worden ingevuld in de vorm: Dag/Maand/Jaar
8. Het gebruik van white-out of overschrijven is niet toegestaan. Om een fout te corrigeren, trekt u een streep erdoorheen, doorstreept de fout en parafeert u de wijziging.
10. Houd er rekening mee dat de aanvraag alleen kan worden geaccepteerd en verwerkt als het formulier correct is ingevuld, gedateerd en ondertekend en vergezeld is van alle vereiste documenten zoals vermeld in sectie “3” van dit formulier. Er moeten originele formulieren worden gebruikt; fotokopieën zijn niet toegestaan.
11. Bij deze aanvraag dienen niet-restitueerbare administratiekosten te worden gevoegd.

BIJLAGE II: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 3 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

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

- Geldloterij met een totale waarde van de prijzenpot boven SRD 10.000,-
- Goederenloterij met een totale waarde van de prijzenpot boven SRD 50.000,-

INCIDENTELE LOTERIJVERGUNNING	
1A.	DE AANVRAGER
• NAAM:	
• RECHTSVORM:	
• HANDELSNAAM :	
• VESTIGINGSADRES:	
• KKF. NO:	
BELASTING NUMMER:	
1B.	GEGEVENS DIRECTEUR(EN)/BESTURDER(S) AANVRAGER
• NAAM:	
• VOORNAAM:	
• GEBOORTEPLAATS:	
• ADRES :	
• EMAILADRES:	
• TELEFOONNUMMER:	VAST:
• MOBIEL:	

¹ Aankruisen wat van toepassing is.

BIJLAGE II: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 3 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

• NATIONALITEIT:
• LEGITIMATIE: ID-KAART:
PASPOORT:
• NAAM:
• VOORNAAM:
• GEBOORTEPLAATS:
• ADRES :
• EMAILADRES:
• TELEFOONNUMMER: VAST:
• MOBIEL:
• NATIONALITEIT:
• LEGITIMATIE: ID-KAART:
PASPOORT:
• NAAM:
• VOORNAAM:
• GEBOORTEPLAATS:
• ADRES :
• EMAILADRES:
• TELEFOONNUMMER: VAST:
• MOBIEL:
• NATIONALITEIT:
• LEGITIMATIE NO. : ID-KAART:
PASPOORT:

BIJLAGE II: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 3 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)**2. DOEL VAN DE LOTERIJ EN DE WIJZE VAN TREKKING**

*Kruis aan wat van toepassing is

Doel:

- Uitvoering van een liefdadig doel
- Bevordering van de wetenschap
- Bevordering van kunst
- Bevordering van cultuur
- Promotie van een dienst of product van een onderneming

Wijze van promotie:

- Televisie
- Radio
- Social Media
- Anders namelijk

Wijze van participatie:

- Fysieke lot
- Digitale lot

*Bij de fysieke lot gaarne een sample meesturen van het lot

* Bij een digitale lot aangeven in de spelregels op welke wijze dit type lot wordt gegenereerd

Wijze van trekking:

- Handmatig
- Met gebruikmaking van een tombola
- Digitaal middels gebruikmaking van een software

*Bij een digitale wijze van de trekking dient de software minimaal twee (2) weken voorafgaand aan de trekkingsdatum ter inzage en controle te worden overgelegd aan het Instituut.

Omschrijving loterij: Geef hier een omschrijving van de loterij w.o. de spelregels, wijze van promotie, wijze van het kiezen van trekking en dergelijke.

BIJLAGE II: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 3 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

Voor een loterij geef u aan hoeveel loten u in omloop wilt brengen, wat de lotprijs is en op welke wijze de loten betaald worden. Geef ook aan hoeveel loten u denkt te kunnen verkopen en de daaraan gekoppelde opbrengst.
Aantal loten in omloop:
Waarde van een lot:
Wijze van aankoop lot: Contant geld/ Bij aankoop van een product/ Anders nl.
Looptijd loterij:
Promotieperiode t/m
Verkoopperiode loten:t/m
Trekkingsdatum:
Noot: Let op! De maximale looptijd voor incidentele loterijen is 1 jaar. Dit omvat mede de promotie periode
Prijzenpot:
Geef een omschrijving van uw prijzenpot en de bron van uw prijzenpot . (Indien de prijzen niet uit uw onderneming afkomstig zijn verzoeken de bron met de relevante documenten aan te tonen.)
Machtiging:
U kunt een ander machtigen namens u de aanvraag in te dienen en u te vertegenwoordigen in het aanvraagproces voor een Incidentele loterij vergunning. De aanvrager machtigt een ander hem te vertegenwoordigen in de aanvraagprocedure en daartoe alle (rechts)handelingen te verrichten
Naam gemachtigde
NAAM:
VOORNAAM:
GEBOORTEPLAATS:
ADRES :
EMAILADRES:
• TELEFOONNUMMER: VAST:
• MOBIEL:
• NATIONALITEIT:
• LEGITIMATIE: ID-KAART:
PASPOORT:

BIJLAGE II: Aanvraagformulier Incidentele loterijvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1 jo. lid 3 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

3. 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:	
<p>Benodigheden horende bij de aanvraag:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ten name van de aanvragende rechtspersoon; b. een afschrift van de statuten van de aanvragende rechtspersoon; c. een lijst met de bestuurders van de aanvragende rechtspersoon; d. een door het bestuur van de aanvragende rechtspersoon gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister; 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: <ul style="list-style-type: none"> • een buitenlands paspoort; • een buitenlands uittreksel van de Kamer van Koophandel; f. een gewaarmerkte schriftelijk bewijs van een machtiging g. het bewijs van betaling van zegelkosten; h. het bewijs van betaling aan administratiekosten als bedoeld in artikel 9. 		

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

INSTRUCTIES

Lees dit zorgvuldig door voordat u dit formulier invult

1. Dit formulier moet worden ingevuld door de aanvrager die een loterijvergunning ten behoeve van een goederen -en/of geldloterij wilt verkrijgen voor hun bedrijf dat is ingeschreven in de registers van de Kamer en Koophandel en Fabrieken.
2. Type of Schrijf in BLOKLETTERS en beantwoord ALLE vragen.
3. Als een vraag niet van toepassing is, schrijf dan “n.v.t.”
4. Gebruik in de gedeelten van het formulier waar onvoldoende ruimte is om een vraag te beantwoorden een bijlagepagina en zorg ervoor dat u op elke pagina het vraagnummer vermeldt.
5. Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld. Alle documenten die bij dit formulier worden gevoegd, moeten in het Nederlands zijn. Indien het vertaalde documenten betreffen dienen deze vertaald te zijn door een erkende vertaler.
6. Wanneer een document als “gewaarmerkte kopie” moet worden ingediend bij het Instituut, wordt de certificering geaccepteerd door het volgende: een notaris
7. Alle data moeten worden ingevuld in de vorm: Dag/Maand/Jaar
8. Het gebruik van white-out of overschrijven is niet toegestaan. Om een fout te corrigeren, trekt u een streep erdoorheen, doorstreept de fout en parafeert u de wijziging.
10. Houd er rekening mee dat de aanvraag alleen kan worden geaccepteerd en verwerkt als het formulier correct is ingevuld, gedateerd en ondertekend en vergezeld is van alle vereiste documenten zoals vermeld in sectie “3” van dit formulier. Er moeten originele formulieren worden gebruikt; fotokopieën zijn niet toegestaan.
11. Bij deze aanvraag dienen niet-restitueerbare administratiekosten te worden gevoegd.

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

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

COMMERCIELE LOTERIJVERGUNNING	
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"/> Daily games <input type="radio"/> Krasloterij <input type="radio"/> Sms - loterij <input type="radio"/> Instantloterij <input type="radio"/> Pari-mutual <input type="radio"/> Non - parimutual 	
Machtiging: U kunt een ander machtigen namens u de aanvraag in te dienen en u te vertegenwoordigen in het aanvraagproces voor een Incidentele loterij vergunning. De aanvrager machtigt een ander hem te vertegenwoordigen in de aanvraagprocedure en daartoe alle (rechts)handelingen te verrichten	

¹ Aankruisen wat van toepassing is.

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

GEGEVENS GEMACHTIGDE
NAAM:
VOORNAAM:
GEBOORTEPLAATS:
ADRES :
EMAILADRES:
<ul style="list-style-type: none"> • TELEFOONNUMMER: VAST: • MOBIEL: • NATIONALITEIT:
<ul style="list-style-type: none"> • LEGITIMATIE: ID-KAART: PASPOORT:
<p>Wordt het platform dat wordt gebruikt voor het beheer van spelersaccounts en het beheer van fondsen gecontroleerd?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> nee</p> <p>Zoja, vermeld het rechtsgebied waar het is gecontroleerd. Van auditors wordt verwacht dat zij dit alles beoordelen/controleren.</p>
<p>Geef de rechtsgebieden aan waar het platform is gecontroleerd. (gebruik een door komma's gescheiden lijst)</p>
<p>Zijn/worden de functies voor het beheer van spelersaccounts en fondsenbeheer uitgevoerd door:</p> <p><input type="radio"/> De aanvrager <input type="radio"/> Externe dienstverlener</p> <p>Beschikt de externe dienstverlener over een licentie?</p> <p>Zoja, jurisdicties specificeren. (gebruik een door komma's gescheiden lijst)</p>

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

<p>Beschikt de aanvrager over gedocumenteerd beleid en procedures voor de functies van spelersaccounts en fondsbeheer?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>Zoja, moeten worden ingediend bij de GCBS in overeenstemming met de licentievoorwaarden</p>
<p>Heeft de aanvrager een gedocumenteerd informatiebeveiligingsbeleid en -procedures ingevoerd?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>Zoja, moeten worden ingediend bij de GCBS in overeenstemming met de licentievoorwaarden.</p>
<p>Aangeboden spellen</p>
<p>Wat zijn de leveringskanalen? (Selecteer alles wat van toepassing is)</p> <p><input type="radio"/> PC/Desktop <input type="radio"/> Mobiel</p>
<p>Implementeert de aanbieder zijn eigen loterijen?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p>
<p>Zijn deze loterijen gecertificeerd?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p> <p>Zoja, geef de jurisdictie aan waar deze loterijen zijn gecertificeerd</p>
<p>Implementeert de aanvrager loterijen van externe loterijproviders?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee</p>
<p>Responsible gaming/ Verantwoord spelen</p>
<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>

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

<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>
<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
<p>Contactgegevens aanvrager</p>
<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

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

<p>d. Officiële vertegenwoordiger e. Dienstverlener</p> <p>3. Identiteitsnummer/ Paspoort nummer: 4. Land van uitgifte: 5. Contact adres: 6. Email adres:</p>
De aanvrager
<p>Naam: Handelsnaam:</p> <p>Vestigingsadres: (Vestigingsadres van de aanvrager in Suriname)</p> <p>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></p>
<p>Naam, functie en FIN-of Vastnummer(s) van de wettelijke vertegenwoordiger(s)</p> <p>Voeg een kopie van een geldig identificatiedocument (ID of Paspoort) van elke vertegenwoordiger bij dit formulier.</p> <p>*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.</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:</p>

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

Telefoonnummer: Vast: mobiel: Nationaliteit: Legitimatiebewijs: (ID-kaart/Paspoort)
Bedrijfsgeschiedenis van de aanvrager
(Selecteer één) <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 toevoegen) <input type="radio"/> Het overdragen van een operatie vanuit een ander rechtsgebied Jurisdictie: _____
De officiële vertegenwoordiger in Suriname is een: (kies één) <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> vertrouwde dienstverlener: Naam vertrouwde dienstverlener: Registratienummer/KKFno.: <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:
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.) <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Financiering door aandeelhouders of derden <input type="radio"/> Leningen van aandeelhouders of derden <input type="radio"/> Fondsen die eigendom zijn van het bedrijf (via cashflow of andere middelen) <input type="radio"/> Andere middelen namelijk:

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

Commerciële loterij activiteiten
Loterij exploitant/uitbater Naam: Handelsnaam: Behoort de commerciële loterij exploitant tot een internationale commerciële loterijketen: 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
ACHTERGRONDINFORMATIE VAN DE PERSONEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN COMMERCIELE LOTERIJ VERGUNNING
Voorna(a)m(en): Achternaam: Geslacht: <input type="radio"/> Vrouw <input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Anders: Geboortedatum:

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

Voormalige voornamen: _____ voer het jaar van de verandering in: _____
(als u uw naam verandert.
voer eventuele eerdere namen in,
die u had en die in officiële
documenten werden gebruikt):
Voormalige achternaam: _____ voer het jaar van de verandering in: _____

Volledige naam van vader of eerste voorgd:

Volledige naam van moeder of tweede voorgd:

Burgerlijke staat:

- Alleenstaand
- Gescheiden
- Gehuwd
- Concubinaat
- Anders:

Contactgegevens:

Email adres:

Mobiel nummer:

Staatsburgerschap en Woonplaatsen

Plaats van geboorte:

Persoonlijk identificatiedocument (selecteer):

- Paspoort
- Identiteitskaart
- Anders:

Land van afgifte van het identificatiedocument:

Datum van afgifte:

Verval datum:

Persoonlijke identificatie nummer:

Heeft u nog 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:

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

Bent u een politiek prominent persoon of persoon?

- Ja
- Nee

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:

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

Betrokkenheid bij de aanvrager
<p>Betrokkenheid bij de aanvragende rechtspersoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> uiteindelijke begunstigde eigenaar <input type="radio"/> Trust/Stichting Inrichter of uitvoerend directeur van een Trust/stichting <input type="radio"/> Directeur <input type="radio"/> Oprichter of mede-oprichter <input type="radio"/> Bedrijfstrustee <input type="radio"/> andere individuele houder: <input type="radio"/> sleutelfunctie houder: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Algemeen directeur <input type="radio"/> Compliance functionaris
<p>Heeft u enige betrokkenheid bij 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>Zo ja, 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;</p> <p>Werkplaats:</p> <p>Functie:</p> <p>Functieomschrijving:</p>

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

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 <input type="radio"/> Nee </p> <p>Wat is uw jaarlijks inkomen?</p> <p>Wat is uw geschatte netto waarde?</p>		
<p>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:</p>		
Ondertekening		
<p>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.</p>		
Naam	Datum	Handtekening
Naam	Datum	Handtekening
Lcgitimatiebewijs: ID-kaart:	Paspoort:	

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)**Benodigheden horende bij de aanvraag:**

- a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ten name van de aanvragende naamloze vennootschap;
- b. een door het bestuur van de aanvragende naamloze vennootschap gewaarmerkt afschrift van het aandeelhoudersregister;
- c. een door het bestuur van de aanvragende naamloze vennootschap gewaarmerkt overzicht van de uiteindelijke belanghebbenden;
- d. 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;
- e. een bedrijfsplan voor de exploitatie van een commerciële loterij bedrijf;
- f. een verklaring van onbesproken gedrag voor iedere directeur, aandeelhouder en voor iedere uiteindelijke belanghebbende;
- g. bewijs van betaling aan zegelkosten;
- h. bewijs van betaling aan administratiekosten als bedoeld in artikel 9;
- i. het formulier geschiktheids-en betrouwbaarheidstoest;
- j. een bijgewerkt bedrijfsstructuur diagram met aandelen- en zeggenschapspercentage, ondertekend door een bedrijfsdirecteur van het aanvragende naamloze vennootschap;
- k. de laatst samengestelde of gecontroleerde rekeningen, ingeval de aanvragende rechtspersoon deel uitmaakt van een ander kansspelbedrijf, of al langer actief is;
- l. bewijs van de wijze waarop de aanvragende rechtspersoon wordt gefinancierd en door wie (bij de eerste aanvraag);
- m. een curriculum vitae, inhoudende de onderbouwing van de beschikking over 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;
- n. een onderbouwing van de taken en bevoegdheden van de compliance officer van de aanvrager.
- o. 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 blijkens het ondernemingsplan, of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse Dollar;

BIJLAGE III: Aanvraagformulier commerciële loterijvergunning, als bedoeld in artikel 4 van de Loterijwet (S.B. 2023 no. 136)

- p. 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;
- q. indien de aanvrager van een commerciële loterijvergunning bedoeld in artikel 2 lid 3, voor de levering van haar diensten gebruik zal maken van retailers oftewel verkooppunten:
- een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Districtscommissaris, belast met de regio waar betreffende retailer oftewel verkooppunt gevestigd is;
 - de volgende gegevens van de retailers oftewel verkooppunten:
 - a. voor-en familienaam;
 - b. geboortedatum;
 - c. adres;
 - d. telefoonnummer;
 - e. identiteitsnummer;
 - f. FIN no./ Vast no.;
 - g. kopie legitimatiebewijs;
 - h. ingeval het betreft een rechtspersoon:
 - KKF no. ook vermelden indien het een eenmanszaak betreft;
 - uittreksel uit de Handelsregister;