



## AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

---

Jaargang 2010

No. 24

### Verbeterblad<sup>1</sup>

---

Aan de Kader-vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, deviezenverkeer en wisselkoers (AB 2010, GT no. 24) worden vier bijlagen toegevoegd, luidende:

#### **Bijlage 1**

---

**Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende een Gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten)**

CURAÇAO EN SINT MAARTEN,

In overweging genomen hebbende:

Dat in artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao en in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is bepaald dat er een centrale bank zal zijn;

Dat in het slotakkoord op 2 november 2006 is afgesproken dat er één centrale bank zal zijn voor Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteittoezicht;

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principeafspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving;

Dat in de principeafspraken in elk geval het volgende is afgesproken:

- dat een gemeenschappelijke centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon;
- dat er één valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;
- dat de hoofdtaak is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht;

---

<sup>1</sup> Verbeterblad in verband met het toevoegen van de bijlagen, die bij de eerste afkondiging (AB 2012, GT no. 24) niet zijn uitgegeven.

- dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van het financieel systeem dient;
- dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen.

Zijn overeengekomen als volgt:

## **HOOFDSTUK I Algemene bepalingen**

### **Artikel 1**

Deze Regeling verstaat onder:

Bank: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten;

Land: het land Curaçao of het land Sint Maarten;

Landen: het land Curaçao en het land Sint Maarten;

Ministers: de Ministers van Financiën van de Landen;

Minister: de Minister van Financiën van één van de Landen;

Caribische gulden: de geldeenheid van de Landen;

Vermogensgerechtigden: de Landen

### **Artikel 2**

1. Er is in de Landen een bank, genaamd "Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten".
2. De Bank heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd op Curaçao en houdt tevens kantoor op Sint Maarten.

## **HOOFDSTUK II Doelstellingen van de Bank**

### **Artikel 3**

1. De doelstellingen van de Bank zijn:
  - a. Het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de Landen.
  - b. Het bevorderen van de gezondheid van het financiële systeem van de Landen.
  - c. Het bevorderen van een veilig en efficiënt betalingsverkeer in de Landen.
2. De Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor zover in relatie tot de doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig en verenigbaar zijn met deze Regeling, alsmede een gelijklopende ingangsdatum bevatten.

## **HOOFDSTUK III Taken en bevoegdheden van de Bank**

### **Artikel 4**

1. De Bank bepaalt het monetaire beleid van de Landen en voert dit uit.
2. Omtrent de begrenzing van het gezamenlijke bedrag aan uitgegeven bankbiljetten, munten en andere dadelijk opeisbare verplichtingen van

de Bank kunnen, door de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen gehoord, voorschriften worden vastgesteld.

#### **Artikel 5**

De Bank geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Landen omtrent aangelegenheden op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, dan wel van invloed zijn op die gebieden.

#### **Artikel 6**

1. De Bank is circulatiebank. Zij is als zodanig met uitsluiting van ieder ander gerechtigd tot uitgifte van bankbiljetten en munten in de Landen en verzorgt de geldsomloop.
2. De bankbiljetten en munten hebben, zolang zij niet buiten omloop zijn gesteld, bij uitsluiting de hoedanigheid van wettig betaalmiddel.
3. De nominale waarde van de uit te geven bankbiljetten en munten wordt bepaald in de onderlinge regeling regelende een gemeenschappelijk geldstelsel voor de Landen.
4. De Raad van Bestuur stelt, gehoord de Raad van Commissarissen, het ontwerp en de opdruk van de bankbiljetten vast.
5. Wegens verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, beschadiging of schending van bankbiljetten en munten behoeft door de Bank geen vergoeding te worden gegeven.
6. Bij verdenking wegens een strafbaar feit of op verzoek van belanghebbende staat het aan de Bank vrij kwitering en aftekening van de bankbiljetten en munten te vorderen van hem die ze ter betaling of ter verwisseling aanbiedt.
7. De artikelen 296 tweede en derde lid, 297 en 298 van het Wetboek van Koophandel van de Landen zijn niet van toepassing op bankbiljetten.

#### **Artikel 7**

1. De Bank kan bankbiljetten en munten buiten omloop stellen. Houders van bankbiljetten en munten worden dan door de Bank opgeroepen deze ter verwisseling aan te bieden. De oproeping wordt bekend gemaakt in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten plaatst.
2. Na verloop van tien jaren na het plaatsen van de in het eerste lid bedoelde oproeping wordt het bedrag van de niet ter verwisseling aangeboden bankbiljetten en munten aan de winst van het lopende boekjaar toegevoegd. De daarna ter verwisseling aangeboden bankbiljetten en munten worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
3. Na verloop van dertig jaren na het plaatsen van de in het eerste lid bedoelde oproeping vervalt het recht om verwisseling van de desbetreffende bankbiljetten en munten te vorderen.

#### **Artikel 8**

1. De Bank oefent toezicht uit op personen, ondernemingen en instellingen werkzaam in of vanuit één van de Landen conform de bepalingen van dit artikel.

2. De Bank oefent volgens bij eenvormige landsverordening te stellen regels toezicht uit op:
  - a. het bank- en kredietwezen;
  - b. ondernemingspensioenfondsen;
  - c. het verzekeringswezen;
  - d. de effectenbeurzen;
  - e. beleggingsinstellingen en administrateurs;
  - f. de verleners van beheersdiensten;
  - g. de assurantiebemiddelaars
  - h. de geldtransactiekantoren.

#### **Artikel 9**

1. De Bank houdt de officiële reserves van de Landen, beheert deze en controleert de besteding daarvan.
2. De Bank is centrale deviezenbank voor de Landen en reguleert als zodanig het betalingsverkeer met het buitenland, conform de onderlinge regeling deviezenverkeer.
3. De Bank kan onder door haar te stellen voorwaarden andere banken machtigen als deviezenbank werkzaam te zijn.
4. De deviezenbank waaraan een machtiging als bedoeld in het derde lid is afgegeven, is een licentierecht verschuldigd, dat maandelijks door de Bank in rekening wordt gebracht.
5. Het licentierecht wordt berekend overeenkomstig regels bij eenvormige landsverordening vast te stellen.
6. De geïnde licentierechten in de Landen vormen geen onderdeel van de inkomsten van de Bank.
7. De geïnde licentierechten van de deviezenbanken gevestigd in het land Curaçao, worden volledig aan het land Curaçao afgedragen. De geïnde licentierechten van de deviezenbanken gevestigd in het land Sint Maarten, worden volledig aan het land Sint Maarten afgedragen.
8. De Bank is bevoegd de officiële koersen voor het deviezenverkeer vast te stellen, met inachtneming van de waarde van de Caribische gulden, af te korten tot CMg, conform de onderlinge regeling inzake de vaststelling van de wisselkoers en met inachtneming van de desbetreffende internationale overeenkomsten welke voor de Landen gelden.

#### **Artikel 10**

De Bank is voorts bevoegd de volgende werkzaamheden te verrichten:

1. Het afgeven van wisselbrieven en cheques alsmede het voldoen aan schriftelijke of elektronische betalingsopdrachten;
2. het ontvangen van gelden in bewaring, deposito of rekening-courant;
3. het kopen en verkopen van:
  - a. wissels geaccepteerd door een in één van de Landen gevestigde bank en schatkistpromessen ten laste van één van de Landen, alsmede het disconteren daarvan;
  - b. munten en muntmateriaal;
  - c. obligaties, uitgegeven door één van de Landen;

- d. obligaties, uitgegeven door in één van de Landen gevestigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, gedekt door toereikend onderpand;
  - e. schuldbrieven, waarvan de rente en aflossing door één van de Landen worden gegarandeerd;
  - f. vorderingen onder hypothecair verband van onroerende zaken gelegen in één van de Landen of de rechten waaraan deze zijn onderworpen;
4. het in bewaring nemen van munten, muntmateriaal of geldswaardige papieren;
  5. het verstrekken van voorschotten aan kredietinstellingen bij wijze van belening of in rekening-courant op toereikend onderpand van waardepapieren, vorderingen, goederen, munten en muntmateriaal;
  6. het afgeven van garanties binnen de uitoefening van haar taak;
  7. het beleggen van haar vreemde valuta in door buitenlandse overheden en internationale organisaties uitgegeven of gegarandeerde effecten, in bankaccepten of in schuldbewijzen van buitenlandse banken dan wel het afgeven in deposito van haar vreemde valuta aan buitenlandse banken;
  8. het bemiddelen bij de uitgifte, koop en verkoop van schatkistpromessen en obligaties, uitgegeven door één van de Landen;
  9. andere werkzaamheden verwant aan de doelstellingen genoemd in artikel 3, bij of krachtens eenvormige landsverordening aan de Bank opgedragen.

#### **Artikel 11**

1. De Bank kan als bankier van een Land optreden en is als zodanig verantwoordelijk verschuldigd aan de Minister van het betrokken Land en rekenplichtig aan de Algemene Rekenkamer van het betrokken Land. Zij verricht deze diensten tegen kostprijs.
2. De Bank kan bij landsverordening bovendien worden belast met het kassierschap van bij landsverordening in het leven geroepen instellingen van een Land. Ook deze diensten verricht zij tegen kostprijs.
3. Eveneens is de Bank belast met de kosteloze bewaring van alle geldswaarden en waardepapieren ten behoeve van de Landen en hun instellingen als bedoeld in lid 2.

#### **Artikel 12**

1. De Bank kan aan een Land voorschotten verstrekken ter voorziening in tijdelijke kasbehoeften, die het gevolg zijn van de seizoenmatige verschillen tussen de ontvangsten en uitgaven van het betrokken Land gedurende het begrotingsjaar, mits deze voorschotten op enig moment opgeteld nooit meer bedragen dan vijf procent van de gemiddelde lopende inkomsten van het betrokken Land in de drie voorafgaande begrotingsjaren.
2. Over de in het eerste lid bedoelde voorschotten betaalt het betrokken Land een rente gelijk aan de beleningsrente.

### **Artikel 13**

1. Behoudens het bepaalde in artikel 10 sub 5 en artikel 12, verleent de Bank geen krediet of voorschot, anders dan voor eigen huishouding.
2. De Bank koopt geen effecten, behoudens het bepaalde in artikel 10 sub 3 en 7 en artikel 36 lid 1, en geen goederen anders dan die benodigd voor de uitoefening van haar bedrijf of in de gevallen waarin de aankoop van goederen ter voorkoming van verlies noodzakelijk is.
3. De Bank neemt niet deel in ondernemingen.

### **Artikel 14**

1. De Bank, diens Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade teweeggebracht in de normale uitoefening van hun bij of krachtens deze Regeling en overige formele regelgeving uit te oefenen taken en bevoegdheden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
2. De beperking van de aansprakelijkheid, bedoeld in het eerste lid, is ook van toepassing op derden die namens of in opdracht van de Bank, of van de in het eerste lid genoemde organen en personen taken en bevoegdheden uitoefenen.

### **Artikel 15**

De Bank zal alle redelijk gemaakte kosten en uitgaven van de organen en de personen, bedoeld in artikel 14, vergoeden die voortvloeien uit een gerechtelijke procedure die het gevolg is van de door deze organen of deze personen conform de bij of krachtens deze Regeling en overige formele regelgeving uitgeoefende of uit te oefenen taken en bevoegdheden, tenzij uit de procedure blijkt dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze organen of personen.

### **Artikel 16**

1. Het archief, de gebouwen en terreinen van de Bank kunnen zonder toestemming van het Gemeenschappelijk Hof niet worden onderworpen aan huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening.
2. De eigendommen en bezittingen van de Bank kunnen zonder toestemming van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet worden getroffen door enige dwangmaatregel van bestuursrechtelijke of gerechtelijke aard.
3. De bewegingsvrijheid van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en het personeel van de Bank die zich tussen de Landen verplaatsen in verband met hun werkzaamheden wordt op geen enkele wijze beperkt door immigratiebepalingen.

### **Artikel 17**

1. Teneinde de taken van de Bank te kunnen vervullen, verzamelt de Bank de benodigde statistische gegevens, hetzij bij de bevoegde

ationale autoriteiten hetzij rechtstreeks bij de economische subjecten. Hiertoe werkt zij samen met de bevoegde autoriteiten van de Landen of van derde landen en met internationale organisaties.

2. Het kantoor op Sint Maarten voert, voor zover mogelijk, de in lid 1 omschreven taken uit ten behoeve van de gegevens van het Land Sint Maarten.
3. De Bank draagt waar nodig bij tot harmonisatie van de regels en werkwijzen voor het verzamelen, opmaken en verspreiden van statistieken, betreffende de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.
4. De Bank stelt de betalingsbalans van elk van de Landen op.
5. Een ieder binnen de Landen is verplicht de Bank op haar verzoek alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die van belang zijn voor de samenstelling van de statistieken betreffende de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.

### **Artikel 18**

Het is aan de Bank noch aan enig lid van de Raad van Bestuur, noch aan enig lid van de Raad van Commissarissen toegestaan bij de uitoefening van de bevoegdheden en het vervullen van de taken en plichten die bij deze Regeling aan hen zijn opgedragen, instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden van instellingen of organen van de Landen of van de regeringen van de Landen of van enig ander orgaan. De instellingen en organen van de Landen alsmede de regeringen van de Landen verplichten zich ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen bij de uitvoering van hun taken te beïnvloeden.

## **HOOFDSTUK IV Raad van Bestuur van de Bank**

### **Artikel 19**

1. De Raad van Bestuur van de Bank bestaat uit een president en twee directeuren.
2. De president is voorzitter van de Raad van Bestuur en vertegenwoordigt de Bank in en buiten rechte.
3. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur, blijven de overgebleven leden met het bestuur van de Bank belast.
4. De Raad van Bestuur streeft bij het nemen van besluiten naar consensus. Indien dit niet bereikt kan worden, beslist de president.
5. Bij afwezigheid of ontstentenis van de president wordt diens functie waargenomen door de directeur, die daartoe door de president wordt aangewezen, bij gebreke waarvan deze aanwijzing geschiedt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

### **Artikel 20**

1. De president en de twee directeuren worden elk door de Landen bij landsbesluit benoemd uit een gezamenlijke voordracht van de Ministers van voor iedere functie drie personen met een erkende reputatie en beroepservaring op financieel-economisch gebied,

- opgemaakt op basis van een aanbeveling door ten minste vijf leden van de Raad van Commissarissen.
2. De president en de directeuren worden benoemd voor een termijn van 8 jaar en zijn bij hun aftreden terstond opnieuw eenmaal aansluitend benoembaar, met dien verstande dat een benoeming tussentijds eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
  3. Op aanbeveling van de Raad van Commissarissen kunnen de president en de directeuren door de Landen bij met redenen omkleed landsbesluit worden geschorst of tussentijds ontslagen. Ingeval van schorsing wordt door de Raad van Commissarissen voor zoveel nodig tevens een aanbeveling van drie personen gedaan tot tijdelijke vervulling van de betreffende functie.
  4. In geval van regulier aftreden van een directeur, vinden de voordracht en benoeming zoals genoemd in lid 1 uiterlijk drie maanden voor het aftreden plaats. In geval van tussentijds ontslag, zoals genoemd in lid 3, vinden de voordracht en benoeming zoals genoemd in lid 1 binnen drie maanden na het aftreden plaats.
  5. Indien de Landen nalaten binnen drie maanden na de aanbeveling door de Raad van Commissarissen een president of directeur te benoemen, zal de Raad van Commissarissen uit die voordracht van drie personen, tijdelijk een president of directeur benoemen. Deze fungeert als zodanig totdat de benoeming door de Landen tot stand komt.
  6. De arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur worden neergelegd in een reglement dat, de Raad van Bestuur gehoord, wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
  7. De leden van de Raad van Bestuur dienen onafhankelijk te zijn en te voldoen aan de deskundigheid- en integriteitnormen conform de eisen gesteld in de profielschetsen, bedoeld in het achtste lid.
  8. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de vergadering van Vermogensgerechtigden, de profielen bedoeld in het zevende lid vast. De profielen worden gepubliceerd in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten plaatst.

## **Artikel 21**

1. De Raad van Bestuur voert het beleid en het bestuur van de Bank in de ruimste zin van het woord; de Raad van Bestuur is belast met het beheer van de eigendommen van de Bank en is bevoegd tot alle daden van beschikking over die eigendommen, voorzover deze bevoegdheid bij of krachtens deze Regeling niet wordt beperkt.
2. De Raad van Bestuur wijst, in overleg met de Raad van Commissarissen, één van de directeuren aan als secretaris van de Bank, die als zodanig is belast met de uitvoering van het beleid ten aanzien van de eigendommen van de Bank, de administratie en de zorg voor het secretariaat.
3. De Raad van Bestuur benoemt, in overleg met de Raad van Commissarissen, en op basis van een door de Raad van Bestuur vastgestelde profielschets, een filiaaldirecteur. De filiaaldirecteur, die geen lid is van de Raad van Bestuur, is belast met de dagelijkse leiding van het kantoor op Sint Maarten. De filiaaldirecteur ondersteunt de Raad van Bestuur bij in ieder geval de volgende taken:



- a. de zorg voor de interne organisatie van het kantoor op Sint Maarten;
- b. de voorbereiding van het jaarplan en de begroting van het kantoor en het toezicht op de uitvoering daarvan;
- c. de verzameling, verwerking en analyse van de betalingsbalansgegevens en andere financieel-economische gegevens van Sint Maarten;
- d. de voorbereiding en uitvoering van het beleidsprogramma van de Bank op het gebied van onderzoek en toezicht;
- e. het toezicht op de naleving van de voor financiële instellingen relevante regelgeving op Sint Maarten.

## **Artikel 22**

De Raad van Bestuur stelt de algemene arbeidsvoorwaarden vast, waaronder begrepen een pensioenregeling, met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 lid 2 sub d.

## **Artikel 23**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd om vertegenwoordigers van in de Landen gevestigde instellingen onder het toezicht van de Bank in een onder voorzitterschap van de president van de Bank te houden vergadering als adviescommissie bijeen te roepen, teneinde de Raad van Bestuur voorlichting en advies te doen geven omtrent onderwerpen waarover deze het advies van die commissie wenst te vernemen.
2. De Raad van Bestuur is bevoegd om de representatieve organisaties van de instellingen in een sector die op grond van artikel 8 onder haar toezicht staan uit te nodigen om de Raad van Bestuur voorlichting en advies te doen geven omtrent onderwerpen die de desbetreffende sector aangaan.

## **Artikel 24**

1. De Ministers voeren ten minste eenmaal per half jaar overleg over aangelegenheden met betrekking tot de Bank. De Ministers kunnen voor dit overleg de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen uitnodigen.
2. De president van de Raad van Bestuur pleegt op periodieke basis, maar ten minste eenmaal per 3 maanden, overleg met de Ministers omtrent het financieel-economisch beleid.
3. De Bank stelt jaarlijks een verslag op omtrent het door de Bank gevoerde financieel-economische beleid van het afgelopen jaar en stuurt deze ter kennisneming aan de Staten van de Landen.

## **HOOFDSTUK V**

### **Raad van Commissarissen van de Bank**

## **Artikel 25**

1. Er is een Raad van Commissarissen, bestaande uit zeven leden, onder wie de voorzitter.

2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Commissarissen, blijven de overgebleven leden met het commissariaat van de Bank belast.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Landen gezamenlijk bij landsbesluit benoemd en ontslagen. Benoeming van de voorzitter geschiedt op gezamenlijke voordracht van de Ministers, welke voordracht is gebaseerd op een aanbeveling opgemaakt door 5/6 meerderheid van de Raad van Commissarissen.
4. Van de overige zes leden worden drie leden op voordracht van elk van de Landen benoemd. Elke voordracht geschiedt door de Minister van dat Land en bestaat uit drie personen. Deze voordracht geschiedt op basis van een aanbeveling door de Raad van Commissarissen. Benoeming van de leden geschiedt door de Landen gezamenlijk bij landsbesluit.
5. De benoeming van de in lid 3 en 4 bedoelde leden geschiedt voor een periode van vier jaren. Zij zijn bij hun aftreden terstond opnieuw eenmaal aansluitend benoembaar.
6. In bijzondere gevallen kunnen de in lid 4 bedoelde leden door de Landen bij met redenen omkleed landsbesluit worden geschorst of tussentijds ontslagen.
7. In uitzondering op lid 4 nemen geschorste of aftredende leden geen deel aan de selectie ten behoeve van de voordracht inzake hun vervanging.
8. In geval van regulier aftreden van een lid, vinden de voordracht en benoeming zoals genoemd in lid 3 en 4 uiterlijk drie maanden voor het aftreden plaats. In geval van bijzonder aftreden, zoals genoemd in lid 6, vinden de voordracht en benoeming zoals genoemd in lid 3 en 4 binnen drie maanden na het aftreden plaats.
9. Indien de Ministers nalaten een voordracht te doen, of de Landen nalaten binnen drie maanden na de voordracht een lid te benoemen, zal de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit die voordracht, tijdelijk een lid benoemen. Deze fungeert als zodanig totdat de benoeming door de Landen tot stand komt.
10. De leden van de Raad van Commissarissen dienen deskundig, integer en onafhankelijk te zijn, conform de eisen gesteld in de profielschetsen zoals opgenomen in het in lid 11 genoemde reglement.
11. De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de vergadering van Vermogensgerechtigden, een reglement vast betreffende haar profielen en haar taakuitoefening. Dit reglement wordt gepubliceerd in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten plaatst.

## **Artikel 26**

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de handelingen van de Raad van Bestuur, op het beheer van de eigendommen van de Bank alsmede op de aan haar toevertrouwde middelen, en geeft ter zake advies aan de Raad van Bestuur.

## **Artikel 27**

1. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eens in de twee maanden en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van de Raad of de president van de Bank zulks nodig oordeelt of wenselijk acht.
2. De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor:
  - a. het vaststellen en wijzigen van het beleggingsbeleid van de Bank;
  - b. het investeren in nieuwe gebouwen en infrastructuur;
  - c. het huren en verhuren van onroerende goederen;
  - d. het vaststellen en wijzigen van de algemene arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Bank;
  - e. het invoeren, wijzigen en intrekken van belangrijke organisatorische maatregelen bij reorganisaties of anderszins;
  - f. het verrichten van rechtshandelingen, waaronder niet begrepen de uitvoering van de jaarlijks door de Raad van Commissarissen goedgekeurde begroting, mits hiermee voor de Bank een financieel belang gemoeid is, groter dan CMg 250.000,00 (tweehonderdvijftig duizend Caribische gulden) ineens dan wel per jaar en/of waardoor de Bank voor langer dan vijf jaar wordt verbonden;
  - g. handelingen met betrekking tot het aandeel van de Landen in het eigen vermogen van de Bank.
3. De besluiten van de Raad van Commissarissen worden met gewone meerderheid genomen, met uitzondering van die genoemd onder lid 2 sub a, b, e en g, welke met een 5/7 meerderheid worden genomen.
4. In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen brengt de president verslag uit over de algemene economische en financiële ontwikkeling in de Landen en over het beleid en beheer van de Bank.
5. De Raad van Bestuur van de Bank is gehouden de Raad van Commissarissen desgevraagd al die inlichtingen te verstrekken en daarbij boeken, bescheiden en andere gegevensdragers over te leggen, welke deze voor een behoorlijke uitoefening van zijn taak nodig acht.

## **Artikel 28**

1. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding, welke door de vergadering van Vermogensgerechtigden na overleg met hen en met de president van de Bank wordt vastgesteld.
2. De uit het voorgaande lid voortvloeiende uitgaven komen ten laste van de Bank.

## **Artikel 29**

1. De Raad van Commissarissen kan uit haar midden commissies instellen.
2. In elk geval worden ingesteld een benoemings- en honoreringscommissie, een auditcommissie en een beleggingscommissie.

### **Artikel 30**

1. De commissarissen, de president en de directeuren van de Bank moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en woonplaats hebben in één van de Landen.
2. Vertegenwoordigers van personen, ondernemingen of instellingen die onder toezicht van de Bank staan conform artikel 8 kunnen niet tegelijkertijd in één van de functies als genoemd in het voorgaande lid werkzaam zijn.
3. Tussen de commissarissen onderling, tussen hen en de leden van de Raad van Bestuur, tussen de leden van de Raad van Bestuur onderling, alsmede tussen de Ministers en de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, mag geen bloed- of aanverwantschap tot de tweede graad bestaan.

### **Artikel 31**

De commissarissen, de president en de directeuren leggen bij de aanvaarding van hun benoeming bij de Gouverneurs van de Landen de eed of belofte af, waarbij zij zich verplichten tot geheimhouding ten aanzien van datgene waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen, althans voor zover mededeling daarvan niet bij of krachtens landsverordening is voorgeschreven.

## **HOOFDSTUK VI**

### **Vergadering van vermogensgerechtigden**

#### **Artikel 32**

1. De vergaderingen van Vermogensgerechtigden, waarbij de Ministers optreden als vertegenwoordigers van de Vermogensgerechtigden, worden gehouden te Willemstad of Philipsburg. Jaarlijks wordt ten minste één vergadering gehouden (de 'jaarvergadering').
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
  - a. jaarverslag;
  - b. vaststelling van de jaarrekening;
  - c. decharge van de leden van de Raad van Commissarissen;
  - d. goedkeuring van de verdeelsleutel (eenmaal per 5 jaar);
  - e. reglement van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 25, elfde lid;
  - f. vergoeding van de Raad van Commissarissen;
  - g. bestemmingsreserves.
4. In deze vergadering brengt de president verslag uit over het afgelopen boekjaar.
5. Voorts worden vergaderingen van Vermogensgerechtigden gehouden zo dikwijls de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks wenselijk acht, alsmede wanneer hierom wordt verzocht door ten minste één van de Vermogensgerechtigden en wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde bij wet of deze regeling.

6. De vergaderingen van Vermogensgerechtigden worden door middel van een schriftelijke mededeling bijeengeroepen door de Vermogensgerechtigden, de president of de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
7. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering, tenzij de vermogensgerechtigden instemmen met een kortere oproepingstermijn.
8. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de vergadergerechtigden daarvan kennis kunnen nemen ten kantore van de Bank.
9. Van een voorstel tot wijziging van het Statuut van de Bank wordt steeds bij de oproeping zelf mededeling gedaan.
10. Voorzitter van de vergadering van Vermogensgerechtigden is de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
11. Besluitvorming door de vergadering van Vermogensgerechtigden is buiten vergadering slechts schriftelijk mogelijk en met algemene stemmen van de Vermogensgerechtigden.
12. Het verslag van de vergadering van Vermogensgerechtigden wordt uiterlijk één maand na afloop van de vergadering aan de Vermogensgerechtigden ter schriftelijke vaststelling voorgelegd.

## **HOOFDSTUK VII**

### **Eigen vermogen van de Bank**

#### **Artikel 33**

1. Het eigen vermogen bestaat uit het kapitaal en alle reserves.
2. Het aandeel van elk Land in het eigen vermogen wordt bepaald aan de hand van een verdeelsleutel.
3. De verdeelsleutel wordt voor elk Land voor de helft bepaald door ieders aandeel in de som van het Bruto Binnenlands Product van de Landen en voor de helft door ieders aandeel in de som van het inwonertal van de Landen, volgens de situatie per ultimo van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verdeelsleutel wordt vastgesteld en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek van elk Land. Indien dit niet beschikbaar is, wordt uitgegaan van de situatie van het meest recente jaar, waarvoor de cijfers wel beschikbaar zijn. De percentages worden afgerond op twee decimalen nauwkeurig.
4. Op het moment van de oprichting van de Bank wordt het relatieve aandeel van elk Land in het eigen vermogen bepaald door de verdeelsleutel, bedoeld in het tweede lid, zoals die geldt in het jaar van oprichting, toe te passen op het start eigen vermogen, bedoeld in artikel 46.
5. Het relatieve aandeel van elk Land in het eigen vermogen van de Bank wordt vervolgens eenmaal per 5 jaar per 1 januari bepaald.
6. Het aandeel van elk Land wordt bepaald door de som van twee componenten, gedeeld door de totale omvang van het eigen vermogen op dat moment. De eerste component is gelijk aan het absolute aandeel, uitgedrukt in Caribische guldens, van dat Land in de omvang van het eigen vermogen, zoals bepaald bij het laatstelijk vastgestelde aandeel. De tweede component is eveneens in Caribische guldens uitgedrukt en wordt bepaald door de nieuwe verdeelsleutel toe te passen op de aanwas van het eigen vermogen

- ten opzichte van de omvang van het eigen vermogen, zoals bepaald bij het laatstelijk vastgestelde aandeel.
7. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een voorstel tot eventuele aanpassing van de verdeelsleutel genoemd in lid 4 en laat hiertoe, tegelijkertijd met de beoordeling van de jaarrekening en het financieel jaarverslag, door de externe deskundige als bedoeld in artikel 38 lid 1, de aangepaste verdeelsleutel, de eventuele wijziging van het eigen vermogen, en de eventuele aandeeloverdracht berekenen.
  8. De aangepaste verdeelsleutel, de eventuele wijziging van het eigen vermogen, en de eventuele aandeeloverdracht worden door de vergadering van Vermogensgerechtigden binnen 2 maanden na ontvangst van het voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld. Indien de vergadering van Vermogensgerechtigden nalaten dit binnen genoemde termijn vast te stellen, geldt het voorstel van de Raad van Commissarissen als vastgesteld door de vergadering van Vermogensgerechtigden.
  9. De Raad van Bestuur ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de toepassing van dit artikel.

#### **Artikel 34**

1. Het kapitaal van de Bank bedraagt CMg 30.000.000,00 (dertig miljoen Caribische gulden).
2. De Bank vormt een reservefonds tot een bedrag van CMg 30.000.000,00 (dertig miljoen Caribische gulden), bestemd tot dekking van mogelijke verliezen op het kapitaal van de Bank.
3. Op het moment dat het reservefonds onder de vereiste CMg 30.000.000,00 (dertig miljoen Caribische gulden) raakt en dit niet uit de overige reserves kan worden aangevuld, moet aanzuivering door storting plaatsvinden door de Landen, conform de op dat moment geldende verdeelsleutel.

#### **Artikel 35**

1. De Bank is bevoegd, na goedkeuring door de vergadering van Vermogensgerechtigden, de Raad van Commissarissen gehoord, bestemmingsreserves te vormen of te laten muteren.
2. De Bank vormt in elk geval een bestemmingsreserve voor de deviezen die onder haar directe beheer vallen.

#### **Artikel 36**

1. De Bank is bevoegd haar kapitaal en reserves te beleggen volgens regels, op voorstel van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen vast te stellen, conform het bepaalde in artikel 27 lid 2 sub a.
2. De resultaten verkregen uit bedoelde beleggingen worden in de winst- en verliesrekening van de Bank opgenomen.

### **HOOFDSTUK VIII**

#### **Begroting, balans en winst- en verliesrekening**

#### **Artikel 37**

1. Het boekjaar van de Bank loopt van de eerste januari tot en met de eenendertigste december daaraanvolgende.
2. Jaarlijks wordt vóór 1 december door de Raad van Bestuur een begroting van de Bank voor het volgende boekjaar aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring aangeboden. Nadat de begroting is goedgekeurd wordt zij aan de vergadering van Vermogensgerechtigden, de Ministers en aan de Staten van de Landen ter kennisneming overgelegd.

### **Artikel 38**

1. Jaarlijks worden vóór 1 juli de jaarrekening en het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar door de Raad van Bestuur samengesteld en, na controle door een door de Raad van Commissarissen aangewezen externe deskundige, aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd.
2. In de eerste daaropvolgende vergadering, te houden binnen 60 dagen na de in het eerste lid bedoelde controle, worden de jaarrekening en het financieel jaarverslag door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en het financieel jaarverslag door de Raad van Commissarissen strekt de Raad van Bestuur tot decharge voor haar handelingen gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben, voor zover van haar handelingen uit de jaarrekening en het financieel jaarverslag blijkt en voor zover bij die goedkeuring niet anders is bepaald.
4. De Raad van Commissarissen zendt de jaarrekening en het financieel jaarverslag naar de vergadering van Vermogensgerechtigden ter vaststelling. Vaststelling door de vergadering van Vermogensgerechtigden strekt tot decharge van de Raad van Commissarissen. Nadat de jaarrekening is vastgesteld wordt deze ter kennisneming gezonden aan de Ministers en de Staten van de Landen.
5. De vergadering van Vermogensgerechtigden legt de normen vast krachtens welke de in het eerste lid bedoelde jaarrekening en het financieel jaarverslag worden opgesteld.

### **Artikel 39**

De Raad van Bestuur doet eenmaal per maand in de bladen waarin elk Land de officiële berichten plaatst, mededeling van een verkorte balans met toelichting.

### **Artikel 40**

De door de Bank jaarlijks gemaakte winst wordt, na dotatie of aanzuivering van het in artikel 34 lid 2 genoemde reservefonds en na eventuele reserveringen zoals bedoeld in artikel 35, in de kas van de Landen gestort conform de verdeelsleutel genoemd in artikel 33 lid 3 van deze Regeling.

### **Artikel 41**

1. De Bank is vrijgesteld van winstbelasting en onroerend goed belasting.

2. Van de Bank uitgaande stukken en bescheiden zijn vrijgesteld van belasting.

### **Slot- en overgangsbepalingen**

#### **Artikel 42**

1. Deze Regeling wordt aangehaald als "het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten".
2. Artikel 12 treedt in werking voor een Land pas nadat voor dat betreffende Land artikel 22 lid 2 van de Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten is komen te vervallen.
3. Voor zover bij deze Regeling niet anders wordt bepaald, blijven de op het Centrale Bank-Statuut (P.B. 1985, no. 185, zoals gewijzigd) van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, zoals dit gold voor inwerkingtreding van deze Regeling, berustende nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften van kracht totdat zij door andere nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze Regeling zijn vervangen.

#### **Artikel 43**

1. Met ingang van de inwerkingtreding van deze Regeling geschiedt het toezicht, bedoeld in artikel 8, tweede lid, voor wat betreft:
  - a. het bank- en kredietwezen op grond van het bepaalde in de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994;
  - b. ondernemingspensioenfondsen op grond van het bepaalde in de Landsverordening Ondernemingspensioenfondsen;
  - c. het verzekeringswezen op grond van het bepaalde in de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf en diens uitvoeringsbesluiten;
  - d. de effectenbeurzen op grond van het bepaalde in de Landsverordening toezicht effectenbeurzen;
  - e. beleggingsinstellingen en administrateurs op grond van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs;
  - f. de verleners van beheersdiensten op grond van de Landsverordening toezicht trustwezen;
  - g. de assurantiebemiddelaars op grond van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf;
  - h. geldtransactiekantoren op grond van de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren;zoals deze landsverordeningen luiden onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze Regeling.
2. Overeenkomstig artikel 42, derde lid, blijven deze landsverordeningen van kracht totdat zij door eenvormige landsverordeningen of nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze Regeling zijn vervangen.

#### **Artikel 44**

1. De banken die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Regeling reeds als deviezenbank werkzaam zijn, worden geacht de machtiging als bedoeld in artikel 9, lid 3 te hebben verkregen.



2. Door de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Regeling afgegeven vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen, blijven van kracht.

#### **Artikel 45**

1. De onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze Regeling in functie zijnde president en directeuren van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen zijn met ingang van dat tijdstip benoemd tot president respectievelijk directeuren. In afwijking van artikel 20, tweede lid, geldt hun benoeming tot het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.
2. Bij vorming van de Raad van Commissarissen worden de leden in afwijking van artikel 25 lid 3 en 4 benoemd door de Landen bij landsbesluit, op basis van een voordracht door de Bestuurscolleges van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten op basis van door onafhankelijke externe deskundigen opgestelde profielschetsen.
3. De voorzitter wordt benoemd voor 4 jaar. In afwijking van artikel 25 lid 5 wordt uit elk van de Landen één lid voor 4 jaar benoemd, één lid voor 3 jaar benoemd en één lid voor 2 jaar benoemd.

#### **Artikel 46**

De Landen dragen per 10 oktober 2010 hun aandeel in het eigen vermogen van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen conform de verdeelsleutel genoemd in artikel 33 lid 3, in de vorm van alle per genoemde datum bestaande en tegen actuele waarde uitgedrukte bezittingen bij en schulden van de Bank van de Nederlandse Antillen, over aan de Bank. Het saldo van de aldus overgedragen bezittingen en schulden vormt het start eigen vermogen, te weten kapitaal en reserves, van de Bank.

#### **Artikel 47**

1. De arbeidsovereenkomsten, gesloten met de Bank van de Nederlandse Antillen, worden vanaf het moment van inwerkingtreding van de onderhavige regeling geacht met de Bank te zijn gesloten. Voorts worden alle voorheen geldende regelingen en directiebesluiten betreffende de rechtspositie van het personeel vanaf genoemd moment geacht uit naam van de Bank te zijn uitgevaardigd.
2. Voor zover in verband met de overgang van het personeel naar de Bank nieuwe arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld, zullen deze voor het personeel ten minste even gunstig zijn als de voorheen geldende. Op de bestaande pensioenrechten, voortvloeiend uit de voor het personeel voorheen geldende pensioenregelingen, zal geen inbreuk worden gemaakt.

Gegeven de Minister van Financiën van Curaçao

de Minister van Financiën van Sint Maarten,

## **Bijlage 2**

---

### **Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende een gemeenschappelijk geldstelsel voor Curaçao en Sint Maarten (Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten)**

CURAÇAO EN SINT MAARTEN,

In overweging genomen hebbende:

Dat in artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is opgenomen dat het geldstelsel bij landsverordening wordt geregeld en dat in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is opgenomen dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld;

Dat in het slotakkoord op 2 november 2006 is afgesproken dat er één centrale bank zal zijn voor Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteittoezicht;

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principeafspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving;

Dat in de principeafspraken in elk geval het volgende is afgesproken:

- dat een gemeenschappelijke centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon;
- dat er één valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;
- dat de hoofdtaak is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht;
- dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van het financieel systeem dient;
- dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen.

Zijn overeengekomen als volgt:

#### **Artikel 1**

Deze Regeling verstaat onder:

Bank: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten;

Land: het land Curaçao of het land Sint Maarten;

Landen: het land Curaçao en het land Sint Maarten;

Ministers: de Ministers van Financiën van de Landen;

Caribische gulden: de geldeenheid van de Landen.

#### **Artikel 2**

1. De Landen hebben één gezamenlijk geldstelsel.
2. Het geldstelsel van de Landen omvat munten en bankbiljetten.

### **Artikel 3**

De rekeneenheid van het geldstelsel van de Landen is de Caribische gulden. De gulden is verdeeld in honderd centen. Bij in cijfers aangegeven bedragen kan de gulden worden aangeduid met de letters "CMg" geplaatst vóór het bedrag.

### **Artikel 4**

1. Caribische guldenmunten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn:
  - a. het vijf gulden stuk;
  - b. het één gulden stuk;
  - c. het vijftig cent stuk;
  - d. het vijftwintig cent stuk;
  - e. het tien cent stuk;
  - f. het vijf cent stuk;
  - g. het een cent stuk.
2. In aanvulling op het eerste lid hebben herdenkingsmunten eveneens de hoedanigheid van wettig betaalmiddel.

### **Artikel 5**

1. Caribische guldenbankbiljetten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn:
  - a. het tweehonderd gulden biljet;
  - b. het honderd gulden biljet;
  - c. het vijftig gulden biljet;
  - d. het twintig gulden biljet;
  - e. het tien gulden biljet.
2. De Bank is verantwoordelijk voor het ontwerp en de opdruk van de bankbiljetten.

### **Artikel 6**

De in artikel 4, eerste lid, genoemde munten en de in artikel 5 genoemde bankbiljetten worden uitsluitend door de Bank voor haar rekening naar behoefte geslagen, onderscheidenlijk aangemaakt, en in omloop gebracht.

### **Artikel 7**

1. De op aanmuntingen verkregen winsten en geleden verliezen voortvloeiende uit de intrekking en ontmunting van munten komen ten gunste respectievelijk ten laste van het exploitatieresultaat van de Bank.
2. De op uitgegeven bankbiljetten verkregen winsten en geleden verliezen voortvloeiende uit de intrekking van bankbiljetten komen ten gunste respectievelijk ten laste van het exploitatieresultaat van de Bank.

## **Artikel 8**

De materialen waaruit de munten bedoeld in artikel 4, eerste lid, sub a tot en met g, worden vervaardigd, alsmede de gewichten, de afmetingen en de hoeveelheid van deze munten, worden door de Bank vastgesteld.

## **Artikel 9**

1. Het vijf gulden stuk en het één gulden stuk hebben:
  - a. op de voorzijde de beeltenis van de Koning(in) der Nederlanden alsmede de naam van de Koning(in) en de woorden: "Koning(in) der Nederlanden";
  - b. op de keerzijde de geografische vorm van het Land Curaçao respectievelijk het wapen van het Land Sint Maarten, de waarde-aanduiding 5G respectievelijk 1G, alsmede het woord "Curaçao" respectievelijk de woorden "Sint Maarten", benevens het jaartal, het muntteken en eventueel muntmeesterteken;
  - c. een gladde rand en dragen als randschrift de woorden "God zij met ons".
2. De overige specificaties van de in het eerste lid genoemde munten worden door de Bank vastgesteld.

## **Artikel 10**

1. Het vijftig cent stuk, het vijftwintig cent stuk, het tien cent stuk, het vijf cent stuk en het één cent stuk hebben:
  - a. op de voorzijde het woord "Curaçao" respectievelijk de woorden "Sint Maarten", en een dubbele cirkel waarbinnen een vrucht dragend oranjetakje;
  - b. op de keerzijde de waarde-aanduiding 50c, 25c, 10c, 5c respectievelijk 1c binnen een parelrand met schelpen en het jaartal van uitgifte.
2. Het vijftig cent stuk, het vijftwintig cent stuk, het tien cent stuk, het vijf cent stuk en het één cent stuk hebben een kartelrand.
3. De overige specificaties van de in het eerste lid genoemde munten worden door de Bank vastgesteld.

## **Artikel 11**

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van een Land worden de beeltenis, het bedrag, het muntmateriaal, de afmetingen, het gewicht en de hoeveelheid van de herdenkingsmunten vastgesteld.
2. De kosten en opbrengsten van de in het eerste lid bedoelde herdenkingsmunten worden toegerekend aan het desbetreffende Land.

## **Artikel 12**

Behoudens de Bank en door de Bank gemachtigde deviezenbanken, is niemand verplicht de in artikel 4 genoemde munten aan te nemen tot een hoger bedrag dan van:

- a. vijftig gulden:
  - in vijf gulden stukken;
  - in één gulden stukken.

- b. tien gulden:
  - in vijftig cent stukken;
  - in vijftewintig cent stukken;
  - in tien cent stukken.
- c. één gulden:
  - in vijf cent stukken;
  - in één cent stukken.

### **Artikel 13**

1. Geschonden munten en bankbiljetten behoeven door de Bank niet te worden aangenomen dan tegen zodanige waarborgen, als door de Bank namens de Ministers worden vastgesteld ter voorkoming van schade voor de Landen.
2. Onder geschonden munten worden in dit en het volgende artikel niet begrepen die munten welke kennelijk uitsluitend door slijtage in gewicht zijn verminderd.
3. Onder geschonden bankbiljetten worden in dit en in het volgende artikel niet begrepen kennelijk in het gebruik gekreukte of beschadigde bankbiljetten, waarvan de volledige opdruk nog duidelijk te onderscheiden is.

### **Artikel 14**

1. Munten, welke vermoed worden vals, vervalst of geschonden te zijn en bankbiljetten, welke vermoed worden vals of vervalst te zijn, kunnen door een ieder aan de Bank of een door de Bank gemachtigde deviezenbank ter beoordeling worden toegezonden.
2. Ingeval het vermoeden, dat munten vals, of geschonden zijn of dat bankbiljetten vals of vervalst zijn, na onderzoek bevestigd wordt, zijn de in het eerste lid bedoelde banken verplicht daarvan onverwijld, onder afgifte der munten of bankbiljetten, aangifte te doen bij de Officier van Justitie of één zijner hulpofficieren. In het tegenovergestelde geval worden de munten en bankbiljetten in de staat, waarin zij zijn ontvangen, teruggeven of wordt de nominale waarde daarvan vergoed.
3. Personen in dienst van de Bank, ambtenaren in dienst van de Landen of publiekrechtelijke rechtspersonen, belast met het ontvangen of uitbetalen van gelden, zijn bij het ontvangen van munten en bankbiljetten welke vermoed worden vals of vervalst te zijn, verplicht daarvan onverwijld, onder afgifte van de munten en bankbiljetten, aangifte te doen bij de Officier van Justitie of één zijner hulpofficieren.
4. Door de Bank worden zonodig nadere voorschriften gegeven en gepubliceerd voor de bescherming van de munten en bankbiljetten.

### **Artikel 15**

1. Door de Bank worden ingetrokken en ontmunt of vernietigd:
  - a. alle gebrekkige munten en alle gebrekkig bedrukte bankbiljetten;
  - b. alle munten en bankbiljetten, welke door de omloop zozeer zijn afgesleten dat hun beeltenis geheel of gedeeltelijk onzichtbaar is, of welke door andere oorzaken, ter beoordeling van de Bank, ongeschikt zijn geworden voor de circulatie.

2. Door de Bank wordt de wijze van intrekking alsmede de tijd gedurende welke inwisseling openstaat, geregeld en gepubliceerd. De termijn zal tenminste drie maanden belopen.
3. Voor zover het munten betreft worden bij ontmuting de kosten van ontmuting en de opbrengst van verkoop van het metaal ten laste respectievelijk ten gunste van het exploitatieresultaat van de Bank gebracht.
4. De zorg voor ontmuting van de ingetrokken munten en vernietiging van de ingetrokken bankbiljetten berust bij de Bank.

#### **Artikel 16**

1. De uitgifte van de Caribische gulden door de Bank geschiedt vanaf een door de Landen bij landsbesluit nader te bepalen moment.
2. De vóór de inwerkingtreding van deze Regeling op grond van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (P.B.1989, no. 70) zoals gewijzigd, geslagen munten en aangemaakte muntbiljetten, behouden de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot het tijdstip waarop zij door de Landen gezamenlijk bij landsbesluit buiten omloop worden gesteld.
3. De vóór de inwerkingtreding van deze Regeling op grond van het Centrale Bank-Statuut 1985 van de Bank van de Nederlandse Antillen aangemaakte bankbiljetten, behouden de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot het tijdstip waarop zij door de Landen gezamenlijk bij landsbesluit buiten omloop worden gesteld.
4. Maximaal 3 maanden na het moment van uitgifte van de Caribische gulden, stellen de Landen de Nederlands-Antilliaanse gulden gezamenlijk bij landsbesluit buiten omloop.
5. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden, genoemd in het eerste lid, kunnen Nederlands-Antilliaanse guldens gedurende een periode van één jaar bij de commerciële banken worden ingewisseld tegen Caribische guldens tegen een één-op-één verhouding.
6. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden, genoemd in het eerste lid, kunnen Nederlands-Antilliaanse guldens gedurende een periode van dertig jaar bij de Bank worden ingewisseld tegen Caribische guldens tegen een één-op-één verhouding.
7. De Landen zullen waarborgen dat de in dit artikel genoemde landsbesluiten eenvormig en verenigbaar zijn met deze Regeling, alsmede een gelijklopende ingangsdatum bevatten.

#### **Artikel 17**

1. Alle bij een onderneming of instelling die in de Landen het bedrijf van kredietinstelling uitoefent aangehouden tegoeden, in de vorm van giraal geld of anderszins, luiden vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden in Caribische guldens, tegen een één-op-één verhouding met de Nederlands Antilliaanse gulden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op tegoeden, aangehouden in andere munteenheden dan de Nederlands-Antilliaanse gulden.

#### **Artikel 18**

1. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden gelden verwijzingen naar Nederlands-Antilliaanse guldens, opgenomen in

- bestaande rechtsinstrumenten, als verwijzingen naar de Caribische gulden, tegen een één-op-één verhouding.
2. Onder bestaande rechtsinstrumenten als bedoeld in het eerste lid worden, voor zover op die instrumenten het recht van de Landen van toepassing is, verstaan: alle op het moment van uitgifte van de Caribische gulden geldende wettelijke voorschriften, besluiten van bestuursorganen, rechterlijke uitspraken, overeenkomsten, eenzijdige rechtsakten, betaalmiddelen anders dan bankbiljetten en munten, alsmede andere op rechtsgevolg gerichte instrumenten.
  3. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover uit de aard of strekking van een rechtsinstrument anders voortvloeit. Voorts is het eerste lid niet van toepassing op overeenkomsten ten aanzien waarvan de betrokken partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

### **Artikel 19**

Het aandeel van de Landen in het saldo van het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds, bedoeld in artikel 6, eerste lid en tweede lid, van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989 wordt, nadat de inleveringstermijn voor de munten en muntbiljetten, bedoeld in artikel 16, zesde lid, is verstreken, toegevoegd aan het exploitatieresultaat van de Bank, waarna het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds worden opgeheven.

### **Artikel 20**

1. Deze Regeling wordt aangehaald als "Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten".
2. De artikelen 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 12 van deze Regeling treden niet in werking voor het moment van uitgifte van de Caribische gulden. Gedurende deze periode blijven de artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 en 13 van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (PB 1989, nr. 70) van kracht.
3. Gedurende de periode tussen inwerkingtreding van deze Regeling en uitgifte van de Caribische gulden, dient overal waar in deze Regeling gesproken wordt over de "Caribische gulden" of "CMg", hiervoor in de plaats "Nederlands-Antilliaanse gulden" of "NAf" gelezen te worden.
4. Voor zover bij deze Regeling niet anders wordt bepaald, blijven de op het Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (PB 1989, no. 70), zoals dit gold voor inwerkingtreding van deze Regeling, berustende nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften van kracht totdat zij door andere nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze Regeling zijn vervangen.

### **Bijlage 3**

---

#### **Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende het deviezenverkeer voor Curaçao en Sint Maarten (Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten)**

CURAÇAO EN SINT MAARTEN,

In overweging genomen hebbende:

Dat in artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is opgenomen dat het geldstelsel bij landsverordening wordt geregeld en dat in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is opgenomen dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld;

Dat in het slotakkoord op 2 november 2006 is afgesproken dat er één centrale bank zal zijn voor Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteittoezicht;

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principeafspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving;

Dat in de principeafspraken in elk geval het volgende is afgesproken:

- dat een gemeenschappelijke centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon;
- dat er één valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;
- dat de hoofdtaak is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht;
- dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van het financieel systeem dient;
- dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen.

Zijn overeengekomen als volgt:

#### **HOOFDSTUK 1 Definities**

##### **Artikel 1**

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Regeling bepaalde wordt verstaan onder:

1. ingezetenen:
  - a. natuurlijke personen, die hun woonplaats in het land Curaçao of het land Sint Maarten hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen dan wel vanaf de datum van hun aankomst in het land Curaçao of het land Sint Maarten



- langer dan één jaar daar daadwerkelijk verblijven, zodra dat jaar is verstreken;
- b. rechtspersonen, openbare vennootschappen en trusts, die in het land Curaçao of het land Sint Maarten zijn gevestigd;
  - c. in het land Curaçao of het land Sint Maarten gevestigde filialen, bijkantoren, bedrijven en agentschappen voor zover niet vallende onder b.;
  - d. bestuursorganen en diensten, die in het land Curaçao of het land Sint Maarten zijn gevestigd;
  - e. de door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten aangewezen personen, rechtspersonen en andere instellingen voor zover niet vallende onder a, b, c en d.
2. niet ingezetenen:
- a. natuurlijke personen, rechtspersonen, openbare vennootschappen, trusts, filialen, bijkantoren, bedrijven en agentschappen niet vallende onder de omschrijving ingezetenen;
  - b. diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van vreemde mogendheden en internationale organisaties in het land Curaçao of het land Sint Maarten;
  - c. de aan onder b. bedoelde vertegenwoordigingen verbonden diplomatieke, beroepsconsulaire en administratieve ambtenaren van vreemde nationaliteit, hun echtgenoten en bij hen inwonende kinderen;
3. goud: gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt en halffabrikaten);
4. edele metalen: zilver, platina en platina metalen (onbewerkt of halffabrikaten);
5. edelstenen: diamanten en soortgelijke edelstenen (in ruwe of halfbewerkte staat);
6. geldswaardige papieren: cheques, wisselbrieven, promessen en soortgelijke waardepapieren zomede de reiskredietbrieven en creditcards met uitzondering van effecten;
7. betaalmiddelen: munten (met uitzondering van gouden munten), bankbiljetten en soortgelijke ruilmiddelen;
8. vorderingen: in geld uitgedrukte schulden voor zover

- niet in geldswaardige papieren of effecten belichaamd;
9. effecten:
- a. aandeelebewijzen, obligaties, pandbrieven, depôt-fractiebewijzen, participatiebewijzen, winstbewijzen, oprichtersbewijzen, optiebewijzen, schatkistbiljetten, inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters en soortgelijke waardepapieren en rechten;
  - b. certificaten van de onder a. bedoelde waardepapieren en rechten;
  - c. receptissen van de onder a. en b. bedoelde waardepapieren;
10. buitenlandse effecten: andere effecten dan die welke zijn uitgegeven door of ten laste van publiekrechtelijke lichamen van het land Curaçao of het land Sint Maarten, dan wel privaatrechtelijke rechtspersonen, openbare vennootschappen, welke in het land Curaçao of het land Sint Maarten zijn gevestigd;
11. goederen: roerende zaken in de zin van het Burgerlijk Wetboek van elk Land, met uitzondering van goud, edele metalen, edelstenen, betaalmiddelen, geldswaardige papieren, effecten en documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd;
12. buitengaatsse onderneming: een in het land Curaçao of het land Sint Maarten gevestigde naamloze vennootschap of besloten vennootschap, waarvan het statutaire doel in opdracht en ten behoeve van een of meer niet-ingezetenen of de vennootschap zelve wordt nagestreefd met middelen toebehorende aan een of meer niet-ingezetenen of de vennootschap zelve en waarvan de geplaatste aandelen eigendom zijn van een of meer niet-ingezetenen dan wel als zodanig bij of krachtens deze Regeling als niet-ingezetene aangemerkte naamloze vennootschap of besloten vennootschap;
13. wisselkantoor: een instelling, die buitenlandse betaal middelen, cheques, reiskredietbrieven en vorderingen uit creditcards koopt of verkoopt;
14. deviezenbank: een bank die krachtens artikel 9, lid 3 van het Centrale Bankstatuut voor Curaçao en Sint Maarten (P.B. xxxx, xxx) is gemachtigd als deviezenbank werkzaam te zijn;
15. buitenland: het gebied buiten het land Curaçao en

16. gulden:	het land Sint Maarten; de Caribische gulden;
17. Bank:	de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten;
18. Land:	land Curaçao of land Sint Maarten;
19. Landen:	land Curaçao en land Sint Maarten.

## **HOOFDSTUK II Algemene bepalingen**

### **Artikel 2**

1. Het algemeen deviezenbeleid berust bij de regeringen van de Landen.
2. De Bank is belast met de uitvoering, voor rekening en risico van de Landen, van deze Regeling.

### **Artikel 3**

1. In de Regeling Wisselkoers Caribische gulden is de waarde van de gulden vastgesteld, die de Bank in acht neemt bij het bepalen van de koersen voor buitenlandse geldsoorten.
2. De door de Bank bepaalde koersen voor buitenlandse geldsoorten worden in het betalingsverkeer door de Bank, de deviezenbanken en de wisselkantoren aangehouden.

### **Artikel 4**

1. Indien het belang van de volkshuishouding dit eist, kan de Minister van Financiën van een Land bij landsbesluit regels stellen inzake het financiële verkeer met daarbij aan te wijzen personen, groepen van personen, organisaties, ondernemingen, instellingen, entiteiten of landen, respectievelijk de daarbij aan te wijzen goederen in de zin van artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land.
2. Indien het belang van de internationale rechtsorde, of de uitvoering van een internationale overeenkomst dan wel verplichting dit eist, stellen de Ministers van Financiën gezamenlijk bij eenvormig landsbesluit regels inzake het financiële verkeer met daarbij aan te wijzen personen, groepen van personen, organisaties, ondernemingen, instellingen, entiteiten of landen, respectievelijk de daarbij aan te wijzen goederen in de zin van artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde regels kunnen betrekking hebben op:
  - a. het bevriezen van de goederen, hetzij langs directe, hetzij langs indirecte weg;
  - b. de bevoegdheid om beheers- of beschikkingshandelingen te verrichten met betrekking tot gelden of activa die bij in de Landen gevestigde instellingen of kredietinstellingen als bedoeld in de eenvormige landsverordening inzake toezichtregels op het bank- en kredietwezen of andere financiële instellingen worden aangehouden;
  - c. de bevoegdheid om direct of indirect betalingen te verrichten dan wel kapitaal of andere financiële middelen ter beschikking te stellen, en bevatten algemene richtlijnen die de Bank in acht neemt bij de uitoefening van de haar bij of krachtens deze regeling toegekende bevoegdheden.

4. De in het derde lid bedoelde regels kunnen algemene richtlijnen bevatten die de Bank in acht neemt bij de uitoefening van de haar bij of krachtens deze regeling toegekende bevoegdheden.
5. De Ministers van Financiën en de Ministers van Justitie van de Landen kunnen op verzoek, na advies van de Bank, gezamenlijk ontheffing of vrijstelling verlenen van de verplichting om te voldoen aan de op grond van het eerste en tweede lid gestelde regels. Aan de ontheffing of vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

#### **Artikel 5**

1. In een spoedeisend geval kunnen de regelen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, worden gesteld bij beschikkingen van de Ministers van Financien. Een dergelijke beschikking blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht tot het tijdstip waarop een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, krachtens artikel 4, eerste en tweede lid, dat hetzelfde onderwerp betreft, in werking treedt, doch ten hoogste tot zes maanden na de dag waarop zij in werking is getreden.
2. Beschikkingen uitgevaardigd krachtens het eerste lid worden geplaatst in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten plaatst.

#### **Artikel 6**

De bij of krachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen zijn niet van toepassing op de Bank voor zover het betreft waarden, die zij voor eigen rekening bezit, dan wel voor rekening van de Landen onder zich heeft.

#### **Artikel 7**

1. De deviezenbanken zijn met betrekking tot de uitoefening van hun werkzaamheden overeenkomstig de bij of krachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen aan het toezicht van de Bank onderworpen.
2. De Bank is bevoegd aan de deviezenbanken ten aanzien van de uitoefening van hun werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, aanwijzingen te geven; deze aanwijzingen maken deel uit van de voorwaarden, waaronder de bank machtiging is verleend om als deviezenbank werkzaam te zijn.

#### **Artikel 8**

1. De Bank is bevoegd in een vergunning personen of instellingen onder door haar te stellen voorwaarden machtiging te verlenen een wisselkantoor te houden.
2. De wisselkantoren nemen bij de uitoefening van hun werkzaamheden de aanwijzingen, bedoeld in artikel 7, in acht voor zover deze op hun werkzaamheden van toepassing zijn; de aanwijzingen maken deel uit van de voorwaarden, waaronder de machtiging, bedoeld in het eerste lid is verleend.
3. De wisselkantoren zijn met betrekking tot de uitoefening van hun werkzaamheden aan het toezicht van de Bank onderworpen.

### **Artikel 9**

1. Een ieder is verplicht de Bank op haar verzoek alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die van belang zijn voor de samenstelling van de betalingsbalans.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 worden transacties tussen ingezetenen van de Landen bij de opmaak van de betalingsbalans aangemerkt als betalingsbalanstransacties van de afzonderlijke Landen.
3. De Bank is bevoegd administratieve voorschriften te geven ter verkrijging van de inlichtingen en gegevens bedoeld in het eerste lid.

## **HOOFDSTUK III Betalingsverkeer**

### **Artikel 10**

1. Het lopend betalingsverkeer bestaat uit betalingen en ontvangsten aan respectievelijk van niet-ingezetenen ter zake van goederen, diensten, inkomsten en inkomensoverdrachten, die nader worden uitgesplitst in voorschriften of bepalingen bij of krachtens deze Regeling gegeven.
2. Het betalingsverkeer met het buitenland, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is in beginsel vrij; deze vrijheid kan worden beperkt door voorwaarden, voorschriften of bepalingen bij of krachtens deze Regeling gegeven.
3. Indien de Bank van oordeel is, dat als gevolg van het betalingsverkeer met het buitenland de deviezenreservepositie van de Landen in ernstige mate wordt aangetast of dat zich een zodanige ontwikkeling dreigt voor te doen kan de Bank voorschriften geven ten aanzien van de betalingen en ontvangsten bedoeld in het tweede lid; deze voorschriften kunnen mede een verbod inhouden tot het verrichten respectievelijk ontvangen van daarbij aangeduide betalingen zonder vergunning.

### **Artikel 11**

1. Behoudens het in artikel 10 genoemde betalingsverkeer is al het overige betalingsverkeer met het buitenland, waaronder mede te begrijpen het kapitaalverkeer, verboden anders dan krachtens een vergunning.
2. Het verrichten van of meewerken aan handelingen, die betrekking hebben op dan wel leiden tot het betalings- en kapitaalverkeer, bedoeld in het eerste lid, alsmede het stellen van garanties, borgtochten en andere zekerheden tot het verrichten van of meewerken aan deze handelingen is aan ingezetenen verboden anders dan krachtens een vergunning.

### **Artikel 12**

Behoudens ontheffing dienen betalingen aan niet-ingezetenen in ongeacht welke buitenlandse geldsoort te geschieden hetzij ten laste van een rekening ten name van de Bank of ten name van een deviezenbank luidende in die geldsoort hetzij ten gunste van een rekening ten name van de niet-ingezetene in de boeken van de Bank of van een deviezenbank luidende in die geldsoort.

### **Artikel 13**

1. Indien ingezetenen de aan hen toebehorende buitenlandse geldswaardige papieren of buitenlandse vorderingen niet hebben verkocht of ter inning hebben afgegeven en overgedragen aan een deviezenbank, zijn zij gehouden onmiddellijk tot inning over te gaan van de hen toebehorende buitenlandse geldswaardige papieren of buitenlandse vorderingen, zodra een geldswaardig papier betaalbaar of een vordering opeisbaar is.
2. De inning, bedoeld in het eerste lid, dient te geschieden hetzij door het te vorderen bedrag te doen storten op een rekening in het buitenland ten name van de Bank of ten name van een deviezenbank hetzij door het te vorderen bedrag te doen betalen ten laste van een tegoed van een niet-ingezetene van de Bank of van een deviezenbank.
3. Indien de inning van een buitenlands geldswaardig papier of van een buitenlandse vordering plaatsvindt op de wijze bedoeld in het tweede lid, is creditering van het desbetreffende bedrag op een in een buitenlandse geldsoort luidende rekening ten name van de ingezetene bij de Bank of bij een deviezenbank toegestaan.
4. Van de bepalingen van dit artikel kan ontheffing worden verleend.

### **Artikel 14**

Aan ingezetenen is het verboden anders dan krachtens een vergunning in hun boeken, onder welke benaming ook, een in Caribische gulden luidend tegoed ten name of ten behoeve van een niet-ingezetene aan te houden, voor zover dit tegoed ontstaat of ontstaan is door overmaking uit het buitenland of door storting van Caribische guldens of buitenlandse geldsoorten door of in opdracht van niet-ingezetenen.

### **Artikel 15**

Behoudens voor reisdoeleinden is het aan een ieder verboden anders dan krachtens een vergunning betaalmiddelen uit te voeren.

### **Artikel 16**

1. Het is ingezetenen verboden anders dan krachtens een vergunning edele metalen, goud, edelstenen, effecten en soortgelijke waarden in of uit te voeren.
2. Behoudens ontheffing zijn ingezetenen verplicht de hen toebehorende buitenlandse effecten in open bewaargeving te geven:
  - a. in het binnenland: bij de Bank of een deviezenbank;
  - b. in het buitenland: bij een niet-ingezetene ter toevoeging aan een depot ten name van de Bank of ten name van een deviezenbank.
3. Ten aanzien van in open bewaargeving te geven effecten, die van coupon- of dividendbladen zijn voorzien, kan worden volstaan met bewaargeving van deze coupon- of dividendbladen op de wijze bedoeld in het tweede lid.

## **HOOFDSTUK IV Vergunningen**

### **Artikel 17**

1. Voor zover voor het verrichten van of meewerken aan handelingen bij of krachtens deze Regeling een vergunning of ontheffing is vereist, is de Bank bevoegd tot het verlenen van de vergunning of ontheffing.
2. Indien bepaalde handelingen waarvoor bij of krachtens deze Regeling een vergunning of ontheffing is vereist, herhaaldelijk plegen te worden verricht, kan de Bank een algemene vergunning of ontheffing verlenen tot het verrichten van of meewerken aan zodanige handelingen.
3. Een vergunning of ontheffing kan onder voorwaarden worden verleend; indien een voorwaarde niet wordt vervuld, wordt de vergunning of ontheffing geacht niet te zijn verleend.
4. Aan een vergunning of ontheffing kunnen verplichtingen worden verbonden.

### **Artikel 18**

1. De Bank verleent de vergunning of de ontheffing, bedoeld in artikel 17, eerste en tweede lid, indien voldaan wordt aan de bij de voorschriften van de Bank te stellen eisen met betrekking tot integriteit. De Bank draagt zorg voor de openbaarmaking van deze voorschriften.
2. Een ieder aan wie bij of krachtens deze regeling een vergunning of ontheffing is verleend, is gehouden aan de eisen gesteld bij of krachtens deze regeling voor het verkrijgen van de vergunning of ontheffing, alsmede aan de voorwaarden gesteld bij en de verplichtingen verbonden aan de vergunning of ontheffing te blijven voldoen.

### **Artikel 19**

Indien naar het oordeel van de Bank bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, kan de Bank achteraf voor het verrichten van of meewerken aan een handeling vergunning of ontheffing verlenen; deze vergunning of ontheffing wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip van het verrichten van of meewerken aan die handeling.

### **Artikel 20**

Vergunningen of ontheffingen, die bij of krachtens deze Regeling zijn vereist voor het verrichten van of meewerken aan een handeling, kunnen worden aangevraagd door en verleend aan ieder, die partij is bij of meewerkt aan een zodanige handeling. Wordt de vergunning verleend dan geldt deze voor allen, die bij de handeling partij zijn of eraan meewerken.

### **Artikel 21**

1. De vergunninghouder of degene met een ontheffing is verplicht zich te houden, alsmede zich te blijven houden aan de door de Bank te stellen voorschriften met betrekking tot integriteit.
2. De Bank kan ter uitvoering van aanbevelingen, waarschuwingen en regelingen van internationale of intergouvernementele organisaties, voorschriften uitvaardigen ten behoeve van de ingevolge deze regeling

onder haar toezicht staande instellingen, die verplicht zijn zich te houden, alsmede zich te blijven houden aan die voorschriften.

3. De Bank draagt zorg voor de openbaarmaking van de voorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid, daaronder begrepen de plaatsing van die voorschriften op de website van de Bank, met vermelding van de datum van uitgifte.

## **Artikel 22**

1. De Bank kan de vergunning of ontheffing intrekken, indien:
  - a. de vergunninghouder of degene met een ontheffing de intrekking daarvan verzoekt. Binnen 60 dagen na ontvangst van een zodanig verzoek wordt daarop door de Bank beslist;
  - b. de gegevens of bescheiden die zijn verstrekt ter verkrijging van de vergunning of ontheffing zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op het verzoek een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling van het verzoek de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;
  - c. zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de vergunning of ontheffing werd verleend zich hadden voorgedaan, of bekend waren geweest, de vergunning of ontheffing zou zijn geweigerd;
  - d. de vergunninghouder of degene met een ontheffing is overleden;
  - e. de vergunninghouder of degene met een ontheffing in liquidatie is getreden;
  - f. de vergunninghouder of degene met een ontheffing in staat van faillissement wordt verklaard;
  - g. de vergunninghouder of degene met een ontheffing van de vergunning, of van de ontheffing misbruik of oneigenlijk gebruik maakt;
  - h. de vergunninghouder of degene met een ontheffing niet of niet meer voldoet aan de bij of krachtens deze regeling opgelegde verplichtingen.
2. Het besluit tot intrekking van de vergunning of ontheffing, of de weigering tot intrekking van de vergunning of ontheffing wordt door de Bank bij deurwaardersexploot aan de betrokkene betekend.
3. De Bank maakt, zodra het besluit tot intrekking van de vergunning onherroepelijk is geworden, het besluit en indien zij zulks noodzakelijk acht in het belang van het financiële verkeer, de redenen voor de intrekking bekend in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten plaatst. De Bank kan, indien zij dit in het belang van het financiële verkeer acht, het besluit alsmede de redenen voor de intrekking, bedoeld in de eerste volzin, eveneens op andere door haar te bepalen wijze bekendmaken. De kosten van bekendmaking komen ten laste van degene waarvan de vergunning of de ontheffing is ingetrokken.
4. De Bank kan de in het derde lid bedoelde publicatie tot een nader door haar te bepalen tijdstip aanhouden, indien de bekendmaking ernstige schade aan de belangen van de belanghebbenden zou kunnen toebrengen.



## **HOOFDSTUK V Buitengaatse ondernemingen**

### **Artikel 23**

Indien de Bank een buitengaatse onderneming een ontheffing verleent van de voorwaarden, voorschriften en bepalingen bij of krachtens de artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 gegeven, kan zij verklaren dat ten aanzien van het betalingsverkeer de buitengaatse onderneming als een niet-ingezetene wordt aangemerkt.

### **Artikel 24**

1. Indien de Bank een ontheffing en verklaring, bedoeld in artikel 23 heeft afgegeven, zijn ten aanzien van de desbetreffende buitengaatse onderneming de bepalingen van artikel 26 niet van toepassing, tenzij de Bank redelijkerwijs vermoedt, dat er in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden, waaronder de ontheffing bedoeld in artikel 23 is verleend.
2. Indien de bank op grond van het onderzoek in overeenstemming met de bepalingen van artikel 78 vaststelt dat één of meer voorwaarden van de ontheffing bedoeld in artikel 23 zijn overtreden, kan zij de ontheffing intrekken ten minste drie maanden na haar voornemen daartoe bij aangetekend schrijven aan de wettelijke vertegenwoordiger van de desbetreffende buitengaatse onderneming te hebben meegedeeld.

## **HOOFDSTUK VI Bijzondere bepalingen**

### **Artikel 25**

Alle stukken opgemaakt in verband met de toepassing en nakoming van de bij of krachtens deze Regeling gestelde bepalingen zijn vrij van zegel en van de formaliteit van registratie.

### **Artikel 26**

1. Voor zover niet anders bij deze Regeling bepaald, wordt wegens schade als gevolg van bij of krachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen geen schadevergoeding toegekend.
2. Indien een handeling, waarvoor een vergunning of een ontheffing is vereist, zonder vergunning of ontheffing is verricht, kunnen de belanghebbenden bij de handeling zich tegenover elkaar niet op het ontbreken van de vergunning of ontheffing beroepen.

### **Artikel 27**

1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze regeling bepaalde omtrent afzonderlijke ingezetenen en niet-ingezetenen zijn verstrekt of zijn verkregen en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld in artikel 28, eerste en tweede lid, zijn ontvangen worden niet gepubliceerd en zijn geheim.
2. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze regeling of van krachtens deze regeling genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze

regeling verstrekt of van een instantie als bedoeld in artikel 28 ontvangen, of van gegevens of inlichtingen bij het onderzoek van boeken, bescheiden of andere informatiedragers verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze regeling wordt geëist.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, is de Bank bevoegd in het belang van het financiële verkeer aangifte te doen van een vermoeden van een strafbaar feit. In de gevallen waarin door de Bank aangifte is gedaan dan wel in de gevallen waarin de Bank wordt geroepen om als getuige of deskundige op te treden, is de Bank bevoegd in het kader van de opsporing, het gerechtelijk vooronderzoek of de behandeling ter terechtzitting, inlichtingen te verschaffen.
4. De Bank is, in afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, bevoegd met gebruikmaking van gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze regeling opgedragen taak mededelingen te doen, mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke ingezetenen en niet-ingezetenen. Met schriftelijke toestemming van de ingezetene of niet-ingezetene die het aangaat, worden de gegevens of inlichtingen met betrekking tot afzonderlijke ingezetenen of niet-ingezetenen wel gepubliceerd.
5. De Bank is, in afwijking van het eerste en tweede lid, bevoegd de Meldpunten, bedoeld in de landsverordeningen inzake melding ongebruikelijke transacties, in te lichten, indien zij bij de uitoefening van de haar ingevolge deze regeling opgedragen taak feiten ontdekt die duiden op een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme.

### **Artikel 28**

1. De Bank is, in afwijking van artikel 27, eerste en tweede lid, bevoegd om gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze regeling opgedragen taak, te verstrekken aan overheidsinstanties van de Landen of buitenlands overheidsinstanties, dan wel aan van overheidswege aangewezen instanties van de Landen of in het buitenland die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die op die markten werkzaam zijn, tenzij:
  - a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;
  - b. het beoogde gebruik van gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op financiële markten of op rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die op die markten werkzaam zijn;
  - c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de wettelijke regelingen of de openbare orde van de Landen;
  - d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
  - e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze regeling beoogt te beschermen;
  - f. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

2. De Bank kan, in afwijking van artikel 27, eerste en tweede lid, gegevens of inlichtingen verstrekken aan het openbaar ministerie van elk Land, de Meldpunten, bedoeld in de landsverordeningen inzake melding ongebruikelijke transacties of andere autoriteiten belast met opsporing en vervolging, die zij heeft verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze regeling opgedragen taak, voor zover deze gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Bank van belang zijn of zouden kunnen zijn voor de onderzoeken dan wel de nog in te stellen onderzoeken van het openbaar ministerie van elk Land, de Meldpunten, bedoeld in de landsverordeningen inzake melding ongebruikelijke transacties, of andere autoriteiten belast met opsporing en vervolging.

### **Artikel 29**

1. Ter uitvoering van verdragen tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen dan wel ter uitvoering van bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties met betrekking tot het toezicht op financiële markten of op rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die op die markten werkzaam zijn, kan de Bank ten behoeve van een instantie die werkzaam is in een Staat die met de Landen partij is bij een verdrag, of die met de Landen valt onder eenzelfde bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie en die in de Staat belast is met de uitvoering van wettelijke regelingen inzake het toezicht op het deviezenverkeer, inlichtingen vragen aan, of onderzoek instellen of doen instellen bij een ieder die ingevolge deze regeling onder haar toezicht valt dan wel bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen beschikt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de hiervoor bedoelde wettelijke regelingen.
2. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid worden gevraagd, verstrekt deze gegevens of inlichtingen binnen een door de Bank te stellen termijn.

### **Artikel 30**

1. De Bank kan toestaan dat een functionaris van een buitenlandse instantie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, deelneemt aan de uitvoering van een verzoek als bedoeld in dat lid.
2. Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in artikel 29, eerste lid, wordt ingesteld, verleent aan de in het eerste lid bedoelde functionaris alle medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van dat onderzoek, met dien verstande dat degene bij wie het onderzoek wordt ingesteld en die niet ingevolge deze regeling onder toezicht staat, slechts is gehouden tot het verlenen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden.
3. De in het eerste lid bedoelde functionaris volgt de aanwijzingen op van de persoon die met de uitvoering van het onderzoek is belast en staat onder leiding van deze persoon.

### **Artikel 31**

1. De aanvrager van een ontheffing van het bepaalde in artikel 10 tot en met artikel 16 is ter zake van die aanvraag aan de Bank een bedrag verschuldigd.

2. De kosten verbonden aan de uitvoering van het bij of krachtens deze regeling bepaalde worden doorberekend aan de houders van een vergunning, degenen met een ontheffing, deviezenbanken, respectievelijk wisselkantoren. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gesteld omtrent de kostendoorberekening en wordt de hoogte van de in dit artikel bedoelde bedragen vastgesteld.
3. De hoogte van de in dit artikel bedoelde bedragen wordt zodanig vastgesteld dat het totaal van de in rekening te brengen bedragen gezamenlijk ten hoogste gelijk is aan de kosten die de Bank maakt ter zake van de behandeling van de vergunning- en ontheffingaanvragen, alsmede ter zake van het toezicht dat zij uitoefent op de deviezenbanken en wisselkantoren.
4. Het in het tweede lid verschuldigde bedrag wordt betaald binnen vier weken na dagtekening van de brief waarbij de betalingsverplichting is opgelegd.
5. Bij gebreke van betaling wordt het in het tweede lid verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente in het desbetreffende Land te rekenen vanaf de dag waarop de in het vorige lid bedoelde termijn is verstreken.
6. Indien het in het tweede lid verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is betaald, stuurt de Bank een schriftelijke aanmaning om binnen twee weken na dagtekening van de aanmaning het bedrag verhoogd met de kosten van de aanmaning alsnog te betalen. De aanmaning bevat de aanzegging dat het bedrag verhoogd met de kosten van de aanmaning, voor zover deze niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, overeenkomstig het zevende lid zal worden ingevorderd.
7. Bij gebreke van tijdige betaling kan de Bank het bedrag verhoogd met de kosten van de aanmaning en van de invordering bij dwangbevel invorderen.
8. Het dwangbevel wordt op kosten van de betrokkene bij deurwaardersexploot betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land.
9. Artikel 64 is van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 32**

Het is aan een ingezetene verboden mee te werken aan een overeenkomst of een handeling, waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat voor het aangaan of verrichten ervan op grond van bij of krachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen een vergunning of ontheffing is vereist tenzij hij zich tevoren heeft overtuigd, dat de vereiste vergunning of ontheffing is verkregen.

### **Artikel 33**

1. Indien de vergunninghouder of degene met een ontheffing niet voldoen aan de bij of krachtens deze regeling opgelegde verplichtingen, kan de Bank aan de vergunninghouder of degene met een ontheffing een aanwijzing geven om binnen de door haar te stellen termijn daaraan alsnog te voldoen.
2. Indien de Bank niet binnen de door haar vastgestelde termijn een haar bevredigend antwoord van de vergunninghouder of degene met een

ontheffing heeft ontvangen, of naar het oordeel van de Bank niet of onvoldoende aan haar aanwijzing gevolg is gegeven, kan zij de vergunninghouder of degene met een ontheffing bij aangetekende brief aanzeggen, dat de Bank zal overgaan tot publicatie van de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid. De publicatie geschiedt in de bladen waarin door de Landen de officiële berichten worden geplaatst, alsook in één of meer dagbladen ter keuze van de Bank. Bij de publicatie wordt, indien de vergunninghouder of degene met een ontheffing zulks verlangt, tevens de correspondentie gepubliceerd, die naar aanleiding van de aanwijzing tussen de Bank en de vergunninghouder of degene met een ontheffing is gevoerd.

3. De Bank kan slechts wanneer haar beslissing tot publicatie van de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk is geworden, tot publicatie overgaan. Indien de vergunninghouder of degene met een ontheffing na de publicatie alsnog voldoet aan de aanwijzing dan wel de Bank de aanwijzing intrekt, geeft de Bank hiervan op dezelfde wijze als bij de voorafgaande publicatie kennis.

## **HOOFDSTUK VII Last onder dwangsom**

### **Artikel 34**

Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

- a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
- b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

### **Artikel 35**

1. De Bank kan de vergunninghouder of degene met een ontheffing, die niet of niet tijdig voldoen aan de bij of krachtens deze regeling opgelegde verplichtingen een last onder dwangsom opleggen.
2. De last onder dwangsom kan worden opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt.
3. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.
4. Bij de last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.
5. Een beslissing tot oplegging van een last onder dwangsom wordt op schrift gesteld en is een beschikking.
6. De Bank stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd dan wel per overtreding van de last. De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.
7. De hoogte van de dwangsom voor de verschillende overtredingen wordt bepaald bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

### **Artikel 36**

Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd.

### **Artikel 37**

1. Indien een last onder dwangsom is opgelegd kan de Bank op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn, of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor die overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Indien een last onder dwangsom is opgelegd kan de Bank op verzoek van de overtreder de last opheffen, indien de beschikking één jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

### **Artikel 38**

In afwijking van artikel 65, eerste lid, verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van één jaar na de dag waarop zij is verbeurd.

### **Artikel 39**

Geen last onder dwangsom kan worden opgelegd voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond.

### **Artikel 40**

1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom beslist de Bank bij beschikking omtrent de invordering van de dwangsom.
2. De Bank geeft voorts een beschikking omtrent de invordering van de dwangsom, indien een belanghebbende daarom verzoekt.
3. De Bank beslist binnen zes weken op het verzoek.

### **Artikel 41**

1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit dat een reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in stand kan blijven, vervalt die beschikking.
2. De Bank kan een nieuwe invordering geven die in overeenstemming is met de gewijzigde last onder dwangsom.

### **Artikel 42**

Een bezwaar, beroep, hoger beroep of een verzoek om voorlopige voorziening gericht tegen de last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist.

## **HOOFDSTUK VIII Bestuurlijke boete**

### **Artikel 43**

Onder bestuurlijke boete wordt verstaan: de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom.

#### **Artikel 44**

1. De Bank kan de vergunninghouder of degene met een ontheffing, die niet of niet tijdig voldoen aan de bij of krachtens deze regeling opgelegde verplichtingen een bestuurlijke boete opleggen voor elke dag dat hij nalatig is geweest.
2. De hoogte van de bestuurlijke boete voor de verschillende overtredingen wordt bepaald bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en in ieder geval afgestemd op de ernst en de duur van de overtreding, alsmede op de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan worden gemaakt.
3. Alvorens over te gaan tot oplegging van een boete, stelt de Bank de betrokkene schriftelijk op de hoogte van het voornemen een boete op te leggen onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.

#### **Artikel 45**

Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien:

- a. de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten;
- b. de overtreder is overleden;
- c. aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd.

#### **Artikel 46**

Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, of het recht tot strafvervolging is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van elk Land.

#### **Artikel 47**

1. Een bestuurlijke boete vervalt, indien zij op het tijdstip van het overlijden van de overtreder niet onherroepelijk is. Een onherroepelijke bestuurlijke boete vervalt voor zover zij op dat tijdstip nog niet is betaald.
2. Een reeds opgelegde bestuurlijke boete vervalt, indien het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met toepassing van artikel 25 van het Wetboek van Strafvordering van elk Land de vervolging van de overtreder voor dat feit beveelt.
3. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt één jaar na de dag waarop de overtreding heeft plaatsgevonden.
4. Indien tegen de bestuurlijke boete bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, wordt de vervaltermijn opgeschort tot onherroepelijk op het bezwaar of beroep is beslist.

#### **Artikel 48**

1. Indien de personen, bedoeld in artikel 78, eerste lid, een bepaalde natuurlijke persoon of rechtspersoon verhoren met het oog op het aan hem opleggen van een bestuurlijke boete, is deze niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leggen. De

betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld voordat hun mondeling terzake om informatie wordt gevraagd.

2. Indien beroep is ingesteld tegen een bestuurlijke boete is de partij aan wie de boete is opgelegd niet verplicht omtrent de overtreding verklaringen af te leggen.

#### **Artikel 49**

1. De Bank of de personen, bedoeld in artikel 78, eerste lid, kunnen van de overtreding een rapport opmaken.
2. Het rapport is gedagtekend en vermeldt in ieder geval:
  - a. de naam van de overtreder;
  - b. de overtreding, alsmede het overtreeden voorschrift;
  - c. zo nodig een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip of periode waarop de overtreding is geconstateerd.
3. Een afschrift van het rapport wordt uiterlijk bij de bekendmaking van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete aan de overtreder toegezonden of uitgereikt.
4. Indien van de overtreding een proces-verbaal als bedoeld in artikel 186 van het Wetboek van Strafvordering van elk Land is opgemaakt, treedt dit voor de toepassing van deze paragraaf in de plaats van het rapport.

#### **Artikel 50**

1. Op het moment dat de overtreder in de gelegenheid wordt gesteld over het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete zijn zienswijze naar voren te brengen, wordt het rapport reeds bij de uitnodiging daartoe aan de overtreder toegezonden of uitgereikt.
2. Indien de Bank nadat de overtreder zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat:
  - a. voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, of
  - b. de overtreding alsnog aan de officier van justitie zal worden voorgelegd, wordt dit schriftelijk aan de overtreder medegedeeld.

#### **Artikel 51**

Een beschikking tot oplegging van een bestuurlijke boete vermeldt in ieder geval:

- a. het feit ter zake waarvan de boete wordt opgelegd, alsmede het overtreeden voorschrift;
- b. de te betalen geldsom, alsmede een toelichting op de hoogte daarvan; en
- c. de termijn, bedoeld in artikel 55, waarbinnen de boete moet worden betaald.

#### **Artikel 52**

De werkzaamheden in verband met het opleggen van een boete worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan voorafgaande onderzoek.



## **HOOFDSTUK IX Geldschulden**

### **Artikel 53**

Deze paragraaf is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

### **Artikel 54**

1. De verplichting tot betaling van een geldsom wordt bij beschikking vastgesteld.
2. De beschikking vermeldt in ieder geval:
  - a. de te betalen geldsom;
  - b. de termijn waarbinnen de betaling moet plaatsvinden.

### **Artikel 55**

Behoudens ingeval artikel 36 toepassing vindt, geschiedt de betaling binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.

### **Artikel 56**

1. Betaling geschiedt aan een door de Bank te bepalen kantoor dan wel door bijschrijving op een daartoe door de Bank bestemde bankrekening.
2. Betaling geschiedt in Caribische guldens, tenzij door de Bank anders is bepaald.
3. De betaling heeft plaats op het tijdstip waarop de betaling aan het kantoor wordt verricht dan wel in geval van bijschrijving de rekening van de Bank wordt gecrediteerd.
4. De kosten van betaling komen ten laste van de schuldenaar.

### **Artikel 57**

1. De overtreder is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn van zes weken heeft betaald.
2. Het verzuim heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg overeenkomstig de artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land.
3. De Bank stelt het bedrag van verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast.

### **Artikel 58**

1. De Bank maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.
2. De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden gedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.
3. De Bank kan voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding wordt in de aanmaning vermeld.

### **Artikel 59**

1. De Bank kan een dwangbevel uitvaardigen. Onder dwangbevel wordt verstaan: een schriftelijk bevel van de Bank dat ertoe strekt de betaling van een geldschuld als bedoeld in artikel 53 af te dwingen.
2. Een dwangbevel levert een executoriale titel op die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land kan worden ten uitvoer gelegd.
3. Een dwangbevel wordt slechts uitgevaardigd wanneer binnen de overeenkomstig artikel 58 gestelde aanmaningstermijn niet volledig is betaald.

#### **Artikel 60**

1. Bij het dwangbevel kunnen tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel worden ingevorderd.
2. Het dwangbevel kan betrekking hebben op verschillende verplichtingen tot betaling van een geldsom door de schuldenaar aan de Bank.
3. De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschieden op kosten van degene tegen wie het is uitgevaardigd.
4. De kosten zijn ook verschuldigd indien het dwangbevel door betaling van verschuldigde bedragen niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd.

#### **Artikel 61**

1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:
  - a. aan het hoofd het woord: dwangbevel;
  - b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom;
  - c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit;
  - d. de kosten van het dwangbevel; en
  - e. dat het op kosten van de schuldenaar ten uitvoer kan worden gelegd.
2. Het dwangbevel vermeldt, indien van toepassing:
  - a. het bedrag van de aanmaningsvergoeding; en
  - b. de ingangsdatum van de wettelijke rente.

#### **Artikel 62**

1. De bekendmaking van een dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een exploit als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land.
2. Het exploit vermeldt in ieder geval de gerechtelijke instantie waarbij tegen het dwangbevel en de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig de artikelen 438 en 438a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land kan worden opgekomen.

#### **Artikel 63**

De Bank beschikt ten aanzien van de invordering ook over de bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft.

#### **Artikel 64**

1. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van de Bank.

2. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. Op verzoek van de openbare rechtspersoon Curaçao of de openbare rechtspersoon Sint Maarten kan de rechter de schorsing van de tenuitvoerlegging opheffen.

## **HOOFDSTUK X Verjaring**

### **Artikel 65**

1. De rechtsvordering tot betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 53, behoudens indien deze voortvloeit uit een last onder dwangsom, verjaart vijf jaren nadat de voorgeschreven betalingstermijn is verstreken.
2. Na voltooiing van de verjaring kan de Bank zijn bevoegdheden tot aanmaning en tot uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een dwangbevel niet meer uitoefenen.

### **Artikel 66**

1. De verjaring wordt gestuit door een daad van rechtsvervolgning overeenkomstig artikel 316, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land. Artikel 316, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land is van overeenkomstige toepassing.
2. Erkenning van het recht op betaling stuit de verjaring van de rechtsvordering tegen hem die het recht erkent.
3. De Bank kan de verjaring ook stuiten door een aanmaning als bedoeld in artikel 58 of door een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel.

### **Artikel 67**

1. Door stuiting van de verjaring begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de volgende dag.
2. De nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke, doch niet langer dan vijf jaren.
3. Wordt de verjaring echter gestuit door het instellen van een eis die door toewijzing wordt gevolgd, dan is artikel 324 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 68**

1. De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling aan de Bank wordt verlengd met de tijd gedurende welke de schuldenaar na de aanvang van die termijn uitstel van betaling heeft.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien:
  - a. de schuldenaar in surseance van betaling verkeert;
  - b. de schuldenaar in staat van faillissement verkeert;
  - c. de tenuitvoerlegging van een dwangbevel is geschorst ingevolge een lopend rechtsgeding, met dien verstande dat de termijn waarmee de verjaringstermijn wordt verlengd een aanvang neemt op de dag waarop het rechtsgeding door middel van dagvaarding aanhangig wordt gemaakt.

## **HOOFDSTUK XI Openbaarmaking van overtredingen**

### **Artikel 69**

De Bank kan, in afwijking van artikel 27, eerste en tweede lid, teneinde de naleving van deze regeling te bevorderen ter openbare kennis brengen:

- a. haar weigering om een aangevraagde vergunning of ontheffing te verlenen, wanneer deze weigering onherroepelijk is geworden en de aanvrager handelt als was hem de vergunning of de ontheffing verleend;
- b. het feit ter zake waarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd.

### **Artikel 70**

Degene jegens wie door de Bank een handeling is verricht waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat de Bank zijn handelen of nalaten op grond van artikel 69 ter openbare kennis zal brengen, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie wordt gevraagd.

### **Artikel 71**

1. De Bank geeft, indien zij voornemens is op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen, de betrokkene daarvan schriftelijk kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.
2. De Bank is niet gehouden de betrokkene in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

### **Artikel 72**

De beschikking om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen vermeldt in ieder geval:

- a. het feit dat ter openbare kennis wordt gebracht;
- b. de wijze waarop het feit ter openbare kennis wordt gebracht;
- c. de termijn waarna het feit ter openbare kennis wordt gebracht.

### **Artikel 73**

Tenzij de bevordering van de naleving van deze regeling geen uitstel toelaat, wordt de werking van de beschikking om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen opgeschort totdat de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken of, indien bezwaar of beroep is ingesteld, op het bezwaar of beroep is beslist.

### **Artikel 74**

De beschikking treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht zonder dat de werking op grond van artikel 73 wordt

opgeschort, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

#### **Artikel 75**

1. De bevoegdheid om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen vervalt, indien ter zake van het feit een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van elk Land.
2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld in artikel 69 vervalt, indien de Bank het feit reeds ter openbare kennis heeft gebracht.

#### **Artikel 76**

1. De bevoegdheid om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen vervalt drie jaar na de dag waarop het feit heeft plaatsgehad.
2. De in het eerste lid genoemde termijn wordt gestuit door bekendmaking van de beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.

#### **Artikel 77**

De werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 69 ter openbare kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het feit en het daaraan voorafgaande onderzoek.

### **HOOFDSTUK XII Toezicht en opsporing**

#### **Artikel 78**

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze regeling bepaalde zijn belast de daartoe door de President van de Bank aan te wijzen functionarissen van de Bank, belast met toezicht, alsmede de douaneambtenaren. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de bladen waarin door de Landen de officiële berichten worden geplaatst.
2. De krachtens het eerste lid aangewezen functionarissen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
  - a. alle inlichtingen te vragen;
  - b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
  - c. goederen in de zin van artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
  - d. vaartuigen, stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken;
  - e. alle plaatsen, waaronder woningen en tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen zonder de uitdrukkelijke toestemming

van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

3. Op het binnentreden van woningen of van tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, is Titel X van het Derde Boek van het Wetboek van Strafvordering van elk Land van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de artikelen 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, tweede en derde lid, 158, eerste lid, laatste zinsnede, en met dien verstande dat de machtiging wordt verleend door de procureur-generaal.
4. Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d en e, verschaft met behulp van de sterke arm.
5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen functionarissen alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

### **Artikel 79**

1. De Bank kan zich bij het uitoefenen van het toezicht, bedoeld in artikel 78, eerste lid, doen bijstaan dan wel een zodanig toezicht geheel doen uitvoeren door een door de Bank aan te wijzen externe deskundige als bedoeld in artikel 121 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land of andere deskundigen. De Bank kan de kosten die hiermee verband houden geheel of gedeeltelijk doorberekenen aan de betrokken houder van een vergunning of ontheffing.
2. Indien het uitoefenen van het toezicht, bedoeld in artikel 78, eerste lid, dan wel bepaalde werkzaamheden in het kader van een zodanig toezicht door de Bank aan een externe deskundige als bedoeld in artikel 121 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land of aan een andere deskundige worden opgedragen, is deze verplicht zijn bevindingen rechtstreeks en schriftelijk aan de Bank te rapporteren en na verkregen toestemming van de Bank een afschrift daarvan aan de betrokken vergunninghouder of degene met een ontheffing te zenden.
3. De vergunninghouder of degene met een ontheffing is op verzoek van de Bank verplicht een erkende deskundige aan te wijzen die rechtstreeks aan de Bank rapporteert over de interne organisatie van de vergunninghouder of degene met een ontheffing.

### **Artikel 80**

1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze regeling strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering van elk Land bedoelde ambtenaren, belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen functionarissen van de Bank. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de bladen waarin door de Landen de officiële berichten worden geplaatst.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aangewezen functionarissen dienen te voldoen.

## **HOOFDSTUK XIII Strafbepalingen**

### **Artikel 81**

1. Handelen in strijd met enig voorschrift, gegeven bij of krachtens de artikelen 3, tweede lid, 4, eerste lid, 7, tweede lid, 8, tweede lid, 9, 10,

eerste lid, 11, 12, 13, eerste lid, 14, 15, 16, eerste en tweede lid, 18, tweede lid, 21, eerste en tweede lid, 27, eerste en tweede lid, 29, tweede lid, 30, tweede en derde lid, 32, 33, eerste lid, 78, vijfde lid, en 79, tweede en derde lid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste één jaar en geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend Caribische gulden dan wel met één van deze straffen.

2. Opzettelijk handelen in strijd met de voorschriften, genoemd in het eerste lid, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en een geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend Caribische gulden dan wel met één van deze straffen.
3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen en de in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

## **HOOFDSTUK XIV Overgangs- en slotbepalingen**

### **Artikel 82**

Vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen met de daaraan verbonden voorwaarden en verplichtingen verleend krachtens de Landsverordening Deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67) worden, voor zover zij hun gelding nog niet hebben verloren en niet in strijd zijn met de bepalingen bij of krachtens deze Regeling vastgesteld, geacht te zijn verleend op grond van deze Regeling.

### **Artikel 83**

1. Deze Regeling kan worden aangehaald als "Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten".
2. Tot het moment van uitgifte van de Caribische gulden conform de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten, dient overal waar in deze Regeling waar gesproken wordt over de "Caribische gulden", hiervoor in de plaats "Nederlands-Antilliaanse gulden" gelezen te worden.
3. Voorzover bij deze Regeling niet anders wordt bepaald, blijven de op de Landsverordening Deviezenverkeer (PB 1981, no. 67), zoals dit gold voor inwerkingtreding van deze Regeling, berustende nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften van kracht totdat zij door andere nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze Regeling zijn vervangen.

## **Bijlage 4**

---

### **Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de vaststelling van de verhouding van de Caribische gulden (CMg) ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika (Regeling Wisselkoers Caribische gulden)**

CURAÇAO EN SINT MAARTEN,

In overweging genomen hebbende:

Dat in artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is opgenomen dat het geldstelsel bij landsverordening wordt geregeld en dat in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is opgenomen dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld;

Dat in het slotakkoord op 2 november 2006 is afgesproken dat er één centrale bank zal zijn voor Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteitstoezicht;

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 afspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank, gezamenlijke munt en de relevante regelgeving;

Dat in de afspraken in elk geval het volgende is afgesproken:

- dat een gemeenschappelijke centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon;
- dat er één valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;
- dat de hoofdtaak is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteitstoezicht;
- dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van het financieel systeem dient;
- dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen.

Zijn overeengekomen als volgt:

#### **Artikel 1**

De officiële pariteit van de Caribische gulden is 1.790 per dollar van de Verenigde Staten van Amerika.

#### **Artikel 2**

1. De koersen voor het deviezenverkeer in Curaçao en Sint Maarten van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika voor de overname of de ter beschikkingstelling van buitenlandse waarden worden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vastgesteld binnen een schommelingsmarge van  $2\frac{1}{4}$  (twee en een kwart) procent rondom de pariteit zoals vastgesteld in artikel 1.



2. De koersen van de overige valuta worden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vastgesteld met inachtneming van het gestelde in artikel 1 en artikel 2, eerste lid.

### **Artikel 3**

Deze Regeling wordt gepubliceerd in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten plaatst.

### **Artikel 4**

Deze Regeling kan worden aangehaald als de "Regeling Wisselkoers Caribische gulden".

Uitgegeven de *eenendertigste* juli 2012  
De Minister van Algemene Zaken