

**AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE DEVIEZENVERGUNNING VOOR OVERMAKINGEN VAN EN/OF NAAR EIGEN BUITENLANDSE REKENINGEN**

(Op grond van de bepalingen, voorschriften en voorwaarden van de Landsverordening deviezenverkeer, AB 1990 No. GT 6)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ondergetekende:
2. Verzoekt namens ingezetene: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres/Telefoon/E-mail:

Een bijzondere deviezenvergunning voor overboekingen **(aankruisen wat van toepassing is)**:

**van** eigen buitenlandse rekeningen **(inkomende geldstromen)** voor een bedrag van USD/Afl./EUR/anders nl:………… **(omcirkel wat van toepassing is of afwijkende valuta vermelden)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bedrag invullen).

**naar** eigen buitenlande rekeningen **(uitgaande geldstromen)** voor een bedrag van USD/Afl./EUR/anders nl:………… **(omcirkel wat van toepassing is of afwijkende valuta vermelden)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bedrag invullen).

B.1   *In geval van natuurlijke personen* *dient de naam van de buitenlandse bank en het bankrekeningnummer te worden vermeld.*

|  |
| --- |
| Naam buitenlandse bank: |
| Nummer bankrekening: |

B.2  *In geval van niet-natuurlijke personen met een aangemelde buitenlandse bankrekening(en) en rekening-courantverhouding(en) die niet zijn opgenomen op de “Quarterly list of compliant holders of FBAs and FIAs”, dient* ***de******rapporteurs code (X\_\_\_\_\_\_\_\_ )*** *te worden vermeld;*

|  |
| --- |
| Naam buitenlandse bank: |
| Nummer bankrekening: |
| Naam geaffilieerd bedrijf: |

B.3  *In geval van niet-natuurlijke personen met een niet aangemelde buitenlandse rekening dient de naam van de buitenlandse bank of naam van het geaffilieerd bedrijf (rekening-courantverhouding) en het bankrekeningnummer te worden vermeld.*

|  |
| --- |
| Naam buitenlandse bank: |
| Nummer bankrekening: |
| Naam geaffilieerd bedrijf: |

Aldus naar waarheid en zonder verzwijging van enig aan verzoeker(ster) bekend en voor het verzoek van belang zijnde feiten ingevuld en vervolgens ondertekend.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Handtekening van de verzoeker(ster) / datum (dag/maand/jaar)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BIJZONDERE DEVIEZENVERGUNNING VERLEEND voor overboeking(en) vermeld onder**   **(conform aanvraag):**

CBA/kenmerk: Datum:

Deviezenvergunning no.: Transactiecode:

Centrale Bank van Aruba