



**FORENSIC
CARIBBEAN**

Est. 1997

Algemene voorwaarden van de naamloze vennootschappen

1. **Forensic Services Caribbean N.V.**, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 93111.
2. **Compliance & Forensic Services Caribbean N.V.** ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Aruba onder nummer 42658.

Tenzij specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en op alle aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten. Deze voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst van opdracht, zijn:

Artikel 1 Algemeen

1. **Forensic Services Caribbean N.V.** is een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao.
Compliance & Forensic Services Caribbean N.V. is een naamloze vennootschap gevestigd te Oranjestad, Aruba.
Hierna beide gezamenlijk aan te halen als Forensic Services Caribbean.
2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
opdrachtnemer: Forensic Services Caribbean.
3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.
4. Uitsluitend opdrachtnemer bepaalt welke personen in haar dienst of voor opdrachtnemer werkzaam volgens een overeenkomst van opdracht de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zal verrichten.
5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders, werknemers en door de opdrachtnemer ingeschakelde derden.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat door opdrachtgever een opdracht is verstrekt aan opdrachtnemer en de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst van opdracht juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de

inhoud, aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle door opdrachtnemer aangegane verbintenissen, voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht, inspanningsverbintenissen. Opdrachtnemer verbindt zich in te spannen voor het bereiken van het gewenste resultaat als omschreven in de overeenkomst van opdracht. Het gewenste resultaat wordt uitdrukkelijk niet gegarandeerd.

Artikel 3 Informatievoorziening door de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
2. De door opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden worden, indien opdrachtgever hierom verzoekt, aan hem geretourneerd.
3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet op de gewenste wijze ter beschikking stellen van de verlangde gegevens of bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd wordt bepaald door de opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij naar het inzicht van de opdrachtnemer een correcte uitvoering van de opdracht de extra werkzaamheden onvermijdelijk maakt.
3. In het belang van de uitvoering van de opdracht kan opdrachtnemer derden bij de opdracht betrekken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van deze derden.
4. Gedurende de overeenkomst van opdracht zal opdrachtgever zelf geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen of derden daartoe inschakelen, zonder daarover met de opdrachtnemer schriftelijke overeenstemming te hebben bereikt.



Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien opdrachtnemer zich bij zijn werkzaamheden primair heeft gebaseerd op informatie afkomstig van opdrachtgever en door opdrachtnemer een fout is gemaakt doordat opdrachtgever hem bijvoorbeeld onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige weergave van feiten indien zulks het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens de onderzochte partij, niet zijnde opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
2. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar met een maximum van ANG/AWG 50.000,00, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken – de door opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen – van derden, die op enige wijze voortvloeien of verband houden met de uitvoering door opdrachtnemer van de overeenkomst van opdracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
4. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken.
Alle aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Onverminderd deze aansprakelijkheidsbeperking gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten

Artikel 6 Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij opdrachtnemer.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan enig van opdrachtnemer afkomstig werk, in de ruimste zin des woords, al dan niet

met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze werken aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 7 Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel anderszins voorschrijft, zal opdrachtnemer en/of de door opdrachtnemer ingezette medewerker(s) geheimhouding tegenover derden betrachten inzake de (inhoud van de) opdracht.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer of indien er sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 8 Honorarium

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de tarieven van opdrachtnemer exclusief omzetbelasting en verschotten. Onder verschotten worden onder meer de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, secretariaatskosten en andere opdrachtgebonden kosten verstaan.
2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.



Artikel 9 Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur/facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
2. Tenzij anders met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen, factureert opdrachtnemer 30% van het (geraamde) totaal factuurbedrag bij bevestiging van de opdracht door opdrachtgever. Opdrachtnemer factureert tussentijds 40% van het (geraamde) totaal factuurbedrag aan opdrachtgever. Bij afronding van de werkzaamheden factureert opdrachtnemer 30% van het (geraamde) totaal factuurbedrag. Bij gebleken verschil tussen het geraamde totaal factuurbedrag en de uiteindelijke declaratie op basis van daadwerkelijk gemaakte uren vindt bij de laatste factuur tevens een definitieve eindafrekening plaats.
Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betaaltermijn, zal opdrachtnemer vanaf de vervaldag een rentepercentage van 8% dan wel de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen en is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande factuur geheel is voldaan.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (die ten minste 15% van het bedrag zijn), die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/ of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst van opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,

hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames

1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

1. Indien opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden door opdrachtnemer dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking is/zijn gesteld.
2. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn streeftermijnen en slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst van opdracht kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht eveneens niet of niet geheel uitvoert binnen een aan hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn tot nakoming. Ontbinding is dan toegestaan conform de vereisten van artikel 6: 265 BWNA.

Artikel 12 Opzegging en einde opdracht

1. De overeenkomst van opdracht eindigt door opzegging, verloop van de schriftelijk overeengekomen bepaalde termijn of door volbrenging van de opdracht.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. De opdrachtgever dient in geval van



opzegging of einde van de opdracht door verloop van de schriftelijk overeengekomen bepaalde termijn de reeds verrichte werkzaamheden en de door opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden. De opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet of niet geheel voltooien van de opdracht.

3. Opzegging dient schriftelijk, per aangetekende brief met bericht van ontvangst, te geschieden.

Artikel 13 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het recht in de plaats waar opdrachtnemer die de overeenkomst van opdracht heeft aanvaard kantoor houdt (Aruba of Curaçao) van toepassing.
2. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg in de plaats waar opdrachtnemer die de overeenkomst van opdracht heeft aanvaard kantoor houdt.
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel kunnen opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk besluiten een geschil voor te leggen aan een nader overeen te komen college voor geschillen

Laatstelijk gewijzigd: 13 oktober 2014

Aanpassing nieuw logo: 15 april 2025

