Kennisgeving van het verlenen van diensten met virtuele valuta

Een in België gevestigde[[1]](#footnote-1) en actieve rechtspersoon die **op 1 mei 2022** de activiteit uitoefent die bestaat uit het aanbieden van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of het aanbieden van bewaarportemonnees (hierna de ‘aanbieder’) mag die activiteit voorlopig verder uitoefenen tot de FSMA zich heeft uitgesproken over zijn inschrijvingsaanvraag.

Deze rechtspersoon moet de FSMA er **vóór 1 juli 2022** **van in kennis stellen dat hij die activiteit uitoefent** door haar dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen (ofa@fsma.be).

**Wij raden u aan de** [**FAQ’s**](https://www.fsma.be/nl/virtual-asset-service-provider-vasp) **grondig te lezen voor u de kennisgeving verricht.**

# Identificatiegegevens van de aanbieder

## Verantwoordelijke[[2]](#footnote-2) voor de kennisgeving

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam** |  |
| **Professioneel telefoonnummer** |  |
| **Professioneel e-mailadres** |  |

## Rechtspersoon waarvoor de kennisgeving wordt verricht

|  |  |
| --- | --- |
| **Statutaire naam** |  |
| **Handelsnaam[[3]](#footnote-3)**  |  |
| **Nationaal recht waaronder de rechtspersoon ressorteert** |  |
| **Ondernemingsnummer[[4]](#footnote-4)**  |  |
| **Rechtsvorm**  |  |
| **Oprichtingsdatum** |  |
| **Adres van de statutaire zetel** |  |
| **Adres van het hoofdbestuur[[5]](#footnote-5)**  |  |
| **Adres van het centrale contactpunt in België[[6]](#footnote-6)** |  |
| **E-mailadres** |  |
| **Telefoonnummer** |  |
| **Adres van de website** |  |
| **Als de rechtspersoon een gereglementeerde onderneming is[[7]](#footnote-7) naar Belgisch recht, vermeld zijn statuut** |  |
| **Als de rechtspersoon een gereglementeerde onderneming is die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat, vermeld zijn gereglementeerd statuut, alsook de naam van de bevoegde toezichthouder en het nummer waaronder hij bij die toezichthouder geregistreerd staat** |  |

# Activiteit van de aanbieder

|  |  |
| --- | --- |
| Kruis de **activiteit** van de aanbieder aan waarop deze kennisgeving betrekking heeft |[ ]  Verlenen van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta |
|  |[ ]  Verlenen van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta via elektronische infrastructuren - Automated Teller Machines (**ATM’s**) - die in België zijn geïnstalleerd  |
|  |[ ]  Aanbieden van bewaarportemonnees |
|  |[ ]  Aanbieden van bewaarportemonnees via elektronische infrastructuren - Automated Teller Machines (**ATM’s**) - die in België zijn geïnstalleerd  |
|  |[ ]  Verlenen van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta EN aanbieden van bewaarportemonnees |
|  |[ ]  Verlenen van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta EN aanbieden van bewaarportemonnees via elektronische infrastructuren - Automated Teller Machines (**ATM’s**) - die in België zijn geïnstalleerd  |
| Is de uitgeoefende activiteit de **hoofdactiviteit** van de aanbieder? |[ ]  Hoofdactiviteit |
|  |[ ]  Aanvullende of bijkomende activiteit naast de hoofdactiviteit van de aanbiederVermeld de hoofdactiviteit van de aanbieder: |

# Verklaringen

Kruis de verklaringen aan die betrekking hebben op de geldende verplichtingen voor de aanbieder tijdens de periode waarin de voorlopige toelating geldt:

|  |
| --- |
|[ ]  De aanbieder voldoet te allen tijde aan de **wet van 18 september 2017** tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en aan de ter uitvoering van deze wet genomen besluiten en reglementen.  |
|[ ]  Om zijn **voorlopige toelating te behouden**, moet de aanbieder **vóór 1 september 2022** een **volledig dossier** indienen voor zijn inschrijvingsaanvraag conform artikel 6 tot 9 van het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. Als de aanbieder geen inschrijvingsaanvraag indient binnen deze termijn, vervalt de voorlopige toelating van rechtswege.  |
|[ ]  De aanbieder mag **zich niet beroepen op zijn voorlopige toelating** van de FSMA, noch melding maken van de FSMA om zijn diensten bij cliënten of potentiële cliënten te **promoten**. |

# Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Uw naam en voornaam (voornamen)**  |  |
| **Handtekening** |  |

# Bent u niets vergeten?

* Hebt u **alle vragen** juist en volledig **beantwoord**?
* Hebt u een **leesbare kopie van de voorkant uw identiteitskaart of van uw paspoort** toegevoegd?

*(dit hoeft niet als u al eerder een dergelijke kopie aan de FSMA hebt bezorgd die nog geldig is)*

* Hebt u de vragenlijst **ondertekend**?

# Verwerking van persoonsgegevens

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst worden verstrekt als beschreven in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma).

**\* \* \***

1. Inclusief de op Belgisch grondgebied geïnstalleerde elektronische infrastructuren - Automated Teller Machines (ATM’s) – via welke rechtspersonen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren, diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of bewaarportemonnees aanbieden. [↑](#footnote-ref-1)
2. Een lid van het wettelijk bestuursorgaan van de aanvrager of een daartoe gevolmachtigd persoon die handelt onder de verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan. Gelieve ons, in dit laatste geval, ook het volledig ingevulde volmachtdocument te bezorgen dat de FSMA ter beschikking stelt. [↑](#footnote-ref-2)
3. Als die verschilt van de statutaire naam. [↑](#footnote-ref-3)
4. Als een rechtspersoon geen Belgisch ondernemingsnummer heeft, vermeld de unieke code die in het land waar zijn statutaire zetel is gevestigd wordt gebruikt om hem te identificeren. [↑](#footnote-ref-4)
5. Als dat verschilt van het adres van de statutaire zetel. [↑](#footnote-ref-5)
6. Voor een aanbieder die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en in België is gevestigd in een andere vorm dan als bijkantoor, bijvoorbeeld als ATM. [↑](#footnote-ref-6)
7. Het gaat om ondernemingen met een gereglementeerd statuut als bedoeld in artikel 36/2, § 1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België of in artikel 45, § 1, 2° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, of om ondernemingen met een gelijkwaardig statuut in een andere lidstaat, die in België diensten aanbieden of voornemens zijn aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, of die bewaarportemonnees aanbieden of voornemens zijn aan te bieden, voor zover hun statuut dergelijke activiteiten toestaat. [↑](#footnote-ref-7)