Prestataire de services liés aux monnaies virtuelles: CHECKLIST de la demande d’inscription

Veuillez attribuer à **chaque document** qui constitue une annexe de la demande un **numéro unique** **en tenant compte de la référence attribuée dans le tableau ci-dessous**.

Insérez ce **numéro de référence dans le nom du document**.

Si vous devez fournir les **mêmes documents pour plusieurs personnes**, vous **attribuez également une lettre à chaque personne (a, b, c, …)**.

## Documents relatifs au demandeur

## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document** | | **N° de l’annexe** |
|  | **Les statuts actuels** (ou le projet de statuts constitutifs si la société est en cours de constitution) | **1** |
|  | **Demande d’inscription[[1]](#footnote-1)** en tant que prestataire de services liés aux monnaies virtuelles | **2** |
|  | **Preuve du pouvoir de représentation** de la personne responsable de la demande d’inscription ou le **mandat[[2]](#footnote-2)** | **3** |
|  | Une **justification chiffrée** du fait que le demandeur satisfait à l’exigence de **capital minimum** **de 50.000 euros**, qui doit être **entièrement libéré** | **4** |

## Documents relatifs aux candidats à des fonctions réglementées

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document (par personne concernée)** | | **N° de l’annexe** |
|  | **Questionnaire pour les candidats à une fonction réglementée** auprès d’un prestataire de services liés aux monnaies virtuelles[[3]](#footnote-3) | **5 (a, b, c, …)** |
|  | **Extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois** et conformément à l’**article 596, al. 1er** du Code d’instruction pénal | **6 (a, b, c, …)** |
|  | **Curriculum vitae** | **7 (a, b, c, …)** |

## Document destiné aux actionnaires significatifs et aux personnes exerçant un contrôle sur la personne morale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document (par personne concernée)** | | **N° de l’annexe** |
|  | Questionnaire destiné aux **actionnaires significatifs** du et **personnes exerçant le contrôle** sur le prestataire de services liés aux monnaies virtuelles[[4]](#footnote-4) | **8 (a, b, c, …)** |

## Description de l’organisation et des activités

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document** | | **N° de l’annexe** |
|  | **Questionnaire** relatif à l’**organisation adéquate[[5]](#footnote-5)** | **9** |
|  | **Organisgramme** | **10** |

## Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document** | | **N° de l’annexe** |
|  | **Questionnaire** sur la « **prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** »[[6]](#footnote-6) | **11** |

\* \* \*

1. Modèle de document obligatoire de la FSMA. Disponible sur demande par e-mail adressé à [ofa@fsma.be](file:///\\prod.cbf.be\rf\redfold\dieugael\Documents\VASP\projet\documents%20pour%20l'inscription\final\ofa@fsma.be). [↑](#footnote-ref-1)
2. Modèle de mandat obligatoire de la FSMA. Disponible sur demande par e-mail adressé à [ofa@fsma.be](file:///\\prod.cbf.be\rf\redfold\dieugael\Documents\VASP\projet\documents%20pour%20l'inscription\final\ofa@fsma.be). [↑](#footnote-ref-2)
3. Modèle de document obligatoire de la FSMA. Disponible sur demande par e-mail adressé à [ofa@fsma.be](file:///\\prod.cbf.be\rf\redfold\dieugael\Documents\VASP\projet\documents%20pour%20l'inscription\final\ofa@fsma.be). [↑](#footnote-ref-3)
4. Modèle de document obligatoire de la FSMA. Disponible sur demande par e-mail adressé à [ofa@fsma.be](file:///\\prod.cbf.be\rf\redfold\dieugael\Documents\VASP\projet\documents%20pour%20l'inscription\final\ofa@fsma.be). [↑](#footnote-ref-4)
5. Modèle de document obligatoire de la FSMA. Disponible sur demande par e-mail adressé à [ofa@fsma.be](file:///\\prod.cbf.be\rf\redfold\dieugael\Documents\VASP\projet\documents%20pour%20l'inscription\final\ofa@fsma.be). [↑](#footnote-ref-5)
6. Modèle de document obligatoire de la FSMA. Disponible sur demande par e-mail adressé à [ofa@fsma.be](file:///\\prod.cbf.be\rf\redfold\dieugael\Documents\VASP\projet\documents%20pour%20l'inscription\final\ofa@fsma.be). [↑](#footnote-ref-6)