Demande d’inscription du prestataire de services liés aux monnaies virtuelles

La personne morale, établie[[1]](#footnote-1) et active en Belgique, qui souhaite demander une inscription en qualité de prestataire de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et/ou prestataire de services de portefeuilles de conservation (ci-après le « prestataire ») doit remplir ce formulaire, le signer et l’envoyer à la FSMA (ofa@fsma.be).

**Nous vous recommandons de lire attentivement** [**les FAQ**](https://www.fsma.be/fr/virtual-asset-service-provider-vasp) **avant d'introduire une demande d’inscription.**

# Données d’identification

# 1.1 Personne responsable[[2]](#footnote-2) de la demande d’inscription

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** |  |
| **Prénom**  |  |
| **Numéro de téléphone professionnel** |  |
| **E-mail professionnel** |  |

# 1.2 Prestataire pour lequel l’inscription est demandée

|  |  |
| --- | --- |
| **Dénomination statutaire** |  |
| **Dénomination commerciale[[3]](#footnote-3)**  |  |
| **Droit national dont la personne morale relève** |  |
| **Numéro d’entreprise[[4]](#footnote-4)**  |  |
| **Forme juridique** |  |
| **Date de constitution**  |  |
| **Adresse du siège statutaire**  |  |
| **Adresse de l’administration centrale[[5]](#footnote-5)**  |  |
| **Adresse du point de contact central en Belgique[[6]](#footnote-6)** |  |
| **Adresse e-mail** |  |
| **Numéro de téléphone** |  |
| **Adresse de son site internet**  |  |
| **Si la personne morale est une entreprise réglementée[[7]](#footnote-7) relevant du droit belge, veuillez indiquer son statut** |  |
| **Si la personne morale est une entreprise réglementée relevant du droit d’un autre Etat membre, veuillez indiquer son statut réglementé, ainsi que la dénomination de l’autorité de contrôle compétente et le numéro d’enregistrement auprès de celle-ci** |  |

## 1.3 Haut dirigeant responsable et AMLCO du prestataire

### *1.3.1 Haut dirigeant responsable[[8]](#footnote-8)*

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Numéro de registre national |  |
| Adresse du domicile |  |
| Numéro de téléphone professionnel |  |
| E-mail professionnel |  |

### *1.3.2 AMLCO[[9]](#footnote-9)*

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Numéro de registre national |  |
| Adresse du domicile |  |
| Numéro de téléphone professionnel |  |
| E-mail professionnel |  |

# Demande d’inscription au registre

|  |
| --- |
| **Vous sollicitez une inscription du prestataire au registre des**  |
| [ ]  | **prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales**  |
| [ ]  | **prestataires de services de portefeuilles de conservation** |
| [ ]  | **prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales *ET* au registre des prestataires de services de portefeuilles de conservation** |

# Activité envisagée par le prestataire

|  |  |
| --- | --- |
| Veuillez préciser si **l’activité envisagée[[10]](#footnote-10)** par le prestataire sera effectuée par le biais d’infrastructures électroniques - Automated Teller Machines (**ATM’s**) - installées en Belgique :  |[ ]  oui |
|  |[ ]  non  |
| L’activité de prestation de services liés aux monnaies virtuelles est-elle l’activité **principale** du prestataire ? |[ ]  Activité principale |
|  |[ ]  Activité complémentaire ou accessoire à l’activité principale du prestataireVeuillez renseigner l’activité principale du prestataire :  |

# Votre signature

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** |  |
| **Votre nom et prénom(s)** |  |
| **Signature** |  |

# N’avez-vous rien oublié ?

* Avez-vous **répondu** correctement et complètement **à toutes les questions** ?
* Avez-vous joint une **copie lisible du recto de votre carte d’identité ou de votre passeport**? *(non requis si vous avez déjà communiqué précédemment un tel document à la FSMA et s’il est encore valide).*
* Avez-vous **signé** le questionnaire ?

# Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel fournies par le biais du présent questionnaire seront traitées par la FSMA de la manière décrite dans sa [Politique vie privée](https://www.fsma.be/fr/faq/politique-vie-privee-de-la-fsma).

\* \* \*

1. En ce compris les infrastructures électroniques - automated Teller Machines (ATM’s) - installées en Belgique par le biais desquelles des personnes morales relevant du droit d’un autre État membre, offrent le(s) service(s) de prestataires des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation. [↑](#footnote-ref-1)
2. Membre de l’organe légal d’administration du prestataire ou une personne mandatée à cet effet et qui agit sous la responsabilité de l’organe légal d’administration. Dans ce dernier cas, veuillez fournir également le document de mandat mis à votre disposition par la FSMA dûment complété. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si différente de la dénomination statuaire. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pour les personnes morales qui ne disposent pas d’un numéro d’entreprise belge : mentionnez le code unique utilisé dans le pays du siège social afin d’identifier spécifiquement la personne morale. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si différente du siège statutaire. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pour le prestataire relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen établit sous une forme autre que celle de la succursale, par exemple par le biais d’un ATM. [↑](#footnote-ref-6)
7. Il s’agit de l’entreprise qui dispose d’un statut réglementé visé à l’article 36/2, §1er de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ou à l’article 45, §1er, 2° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou d’un statut équivalent dans un autre Etat membre et qui a l’intention de prester, ou qui preste, en Belgique, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, pour autant que l’exercice de ce type d’activité soit autorisé par ce statut. [↑](#footnote-ref-7)
8. Il s’agit de la personne visée par l’article 9, §1er de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. [↑](#footnote-ref-8)
9. Il s’agit de la personne visée par l’article 9, §2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ou exercée pour les prestataires autorisés à poursuivre provisoirement leur activité dans le cadre des dispositions transitoires. [↑](#footnote-ref-10)