Aanvraag tot inschrijving van een aanbieder van diensten met virtuele valuta

Een in België gevestigde[[1]](#footnote-1) en actieve rechtspersoon die zijn inschrijving wil aanvragen als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of van aanbieder van bewaarportemonnees (hierna de ‘aanbieder’) moet dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen naar de FSMA (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 aanvraag tot inschrijving indient.**

# Identificatiegegevens

# 1.1 Verantwoordelijke[[2]](#footnote-2) voor de inschrijvingsaanvraag

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

## 1.2 Aanbieder van wie de inschrijving wordt gevraagd

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |

## 1.3 Verantwoordelijke leidinggevende en AMLCO van de aanbieder

## *1.3.1 Verantwoordelijke leidinggevende[[8]](#footnote-8)*

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voornaam |  |
| Rijksregisternummer |  |
| Adres van de woonplaats |  |
| Professioneel telefoonnummer |  |
| Professioneel e-mailadres |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voornaam |  |
| Rijksregisternummer |  |
| Adres van de woonplaats |  |
| Professioneel telefoonnummer |  |
| Professioneel e-mailadres |  |

# 2 Aanvraag om inschrijving in het register

|  |
| --- |
| **U vraagt een inschrijving van de aanbieder in het register van** |
| [ ]  | **aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta** |
| [ ]  | **aanbieders van bewaarportemonnees** |
| [ ]  | **aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta *EN* van aanbieders van bewaarportemonnees** |

# 3 Voorgenomen activiteit van de aanbieder

|  |  |
| --- | --- |
| Gelieve aan te geven of de aanbieder de **voorgenomen activiteit**[[10]](#footnote-10) zal verrichten via elektronische infrastructuren - Automated Teller Machines (**ATM’s**) - die in België zijn geïnstalleerd: |[ ]  ja |
|  |[ ]  neen |
| Is het verlenen van diensten met virtuele valuta de **hoofdactiviteit** van de aanbieder? |[ ]  Hoofdactiviteit |
|  |[ ]  Aanvullende of bijkomende activiteit naast de hoofdactiviteit van de aanbiederVermeld de hoofdactiviteit van de aanbieder: |

# 4 Uw handtekening

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

# 5 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**?

# 6 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)
8. Het gaat om de persoon als bedoeld in artikel 9, § 1 van 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. [↑](#footnote-ref-8)
9. Het gaat om de persoon als bedoeld in artikel 9, § 2 van 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. [↑](#footnote-ref-9)
10. Of de uitgeoefende activiteit als het gaat om aanbieders die hun activiteit voorlopig mogen voortzetten volgens de overgangsbepalingen. [↑](#footnote-ref-10)