Notification de l’exercice de l’activité de prestation de services liés aux monnaies virtuelles

La personne morale, établie[[1]](#footnote-1) et active en Belgique, qui exerce **au 1er mai 2022** l’activité de prestation de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et/ou de prestation de services de portefeuilles de conservation (ci-après le « prestataire ») est autorisée à poursuivre provisoirement cette activité jusqu’à ce que la FSMA se soit prononcée sur sa demande d’inscription.

Elle doit **notifier l’exercice** de cette activité à la FSMA **avant le 1er juillet 2022** au moyen de ce formulaire qui doit être complété, signé et renvoyé à la FSMA (ofa@fsma.be).

**La FSMA vous recommande de lire attentivement** [**les FAQ**](https://www.fsma.be/fr/virtual-asset-service-provider-vasp) **avant de notifier l’exercice de votre activité.**

# Données d’identification du prestataire

## Personne responsable[[2]](#footnote-2) de la notification

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

## Personne morale pour laquelle la notification est effectuée

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

# Activité exercée par le prestataire

|  |  |
| --- | --- |
| Veuillez cocher **l’activité exercée** par le prestataire qui fait l’objet de la présente notification  |[ ]  Prestation de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales  |
|  |[ ]  Prestation de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales par le biais d’infrastructures électroniques - automated Teller Machines (**ATM’s**) - installées en Belgique |
|  |[ ]  Prestation de services de portefeuilles de conservation |
|  |[ ]  Prestation de services de portefeuilles de conservation par le biais d’infrastructures électroniques - Automated Teller Machines (**ATM’s**) - installées en Belgique |
|  |[ ]  Prestation de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ET prestation de services de portefeuilles de conservation |
|  |[ ]  Prestation de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ET prestation de services de portefeuilles de conservation, par le biais d’infrastructures électroniques - automated Teller Machines (**ATM’s**) - installées en Belgique |
| L’activité exercée est-elle l’activité **principale** du prestataire ? |[ ]  Activité principale |
|  |[ ]  Activité complémentaire ou accessoire à l’activité principale du prestataire Veuillez renseigner l’activité principale du prestataire :  |

# Déclarations

Veuillez cocher les déclarations suivantes lesquelles sont relatives aux obligations applicables au prestataire durant la période de l’autorisation provisoire :

|  |
| --- |
|[ ]  Le prestataire se conforme en permanence à 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 et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi. |
|[ ]  Pour **conserver l’autorisation provisoire**, le prestataire doit introduire un **dossier complet** de demande d’inscription conformément aux articles 6 à 9 de l’arrêté royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation **avant le 1er septembre 2022**. Faute de déposer une demande d’inscription dans ce délai, l’autorisation provisoire prendra fin de plein droit. |
|[ ]  Le prestataire **ne peut pas se prévaloir de son autorisation provisoire** auprès de la FSMA ni mentionner la FSMA pour **promouvoir** ses services auprès de clients ou de clients potentiels. |

# 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 statutaire. [↑](#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)