Vragenlijst voor de betekenisvolle aandeelhouders van en de personen die de controle uitoefenen over de aanbieders van diensten met virtuele valuta

De FSMA is belast met de inschrijving van de in België gevestigde aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, hierna “aanbieders van diensten met virtuele valuta” genoemd.

Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om te kunnen onderzoeken of u over de vereiste kwaliteiten beschikt om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van die aanbieders van diensten te waarborgen.

**Het is belangrijk dat u waarheidsgetrouw antwoordt.** U moet in uw antwoorden alle informatie vermelden waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling. Wij zullen daarbij rekening houden met de concrete omstandigheden en met de toelichting die u geeft.

Als u twijfelt of bepaalde informatie relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. U kan daarbij toelichten waarom u denkt dat de informatie niet (meer) relevant is.

**Wij eerbiedigen uw privacy**

**Verwerking van persoonsgegevens**

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijbehorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) is beschreven.

De FSMA verzamelt die gegevens bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten in verband met de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de vennootschap te waarborgen zoals bepaald bij de artikelen 5, 8 en 10 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. Die artikelen geven uitvoering aan artikel 5, § 1, vierde tot achtste lid, 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.

De FSMA kan de meegedeelde gegevens ook gebruiken bij de beoordeling van toekomstige kandidaatstellingen voor functies waarvoor soortgelijke vereisten gelden, alsook bij haar toezicht op de permanente naleving van die vereisten in het kader van reeds uitgeoefende mandaten bij ondernemingen die onder haar toezicht staan.

Overeenkomstig artikel 75, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, kan de FSMA de ingezamelde gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, wanneer de verwerking van die gegevens vereist is met het oog op de uitoefening van andere taken van algemeen belang waarmee zij door artikel 45, § 1, van die wet of door enige andere bepaling van nationaal of Europees recht is belast.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, ook “GDPR”) hebben de betrokken personen een aantal rechten in verband met hun persoonsgegevens. Sommige van die rechten zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. Voor meer informatie over die rechten en de uitoefening ervan wordt verwezen naar het [privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) van de FSMA.

# 1. U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.** Bovendien verbind ik me ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in een of meer antwoorden op de hieronder gestelde vragen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling door de FSMA.Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u deze informatie of documenten aan de FSMA moet overmaken binnen de termijn en in de vorm die zij bepaalt.[[1]](#footnote-1)Indien zij een inbreuk vaststelt op deze verplichting, kan de FSMA aan de overtreder een administratieve geldboete opleggen die niet meer mag bedragen dan 2.500.000 euro voor hetzelfde feit of geheel van feiten. Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het drievoud van deze winst of dit verlies.[[2]](#footnote-2)Zij die de FSMA bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekken, kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 250 euro tot 2.500.000 of met een van deze straffen alleen.[[3]](#footnote-3) |

|  |
| --- |
| **U dient deze vragenlijst in voor ...** |
| [ ]  | een **inschrijvingsaanvraag** van deaanbieder van diensten met virtuele valuta waarin u, rechtstreeks of onrechtstreeks, als natuurlijke of rechtspersoon, een (al dan niet stemrechtverlenende) deelneming[[4]](#footnote-4) van minstens 5% bezit, of waarover u de controle[[5]](#footnote-5) uitoefent. |
| [ ]  | een **wijziging van de inschrijving** omwille van een wijziging[[6]](#footnote-6) van de aandeelhouderskring van de aanbieder van diensten met virtuele valuta. |

**2. U bent**

[ ]   **Een natuurlijk persoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[7]](#footnote-7) |  |
| Woonplaats |  |
| *(Professioneel)* telefoonnummer |  |
| *(Professioneel)* e-mailadres  |  |
| Beschrijving van de deelneming of van de uitgeoefende controle (aanvangsdatum, bedrag van de deelneming en aantal effecten in bezit) |  |
| Als u bij een buitenlandse bevoegde autoriteit bent geregistreerd, vermelding van de naam van die autoriteit en van uw registratienummer bij die autoriteit |  |

[ ]  **Een rechtspersoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Statutaire benaming |  |
| Commerciële benaming[[8]](#footnote-8) |  |
| Nationaal recht waaronder de rechtspersoon ressorteert |  |
| Adres van de statutaire zetel[[9]](#footnote-9) |  |
| Ondernemingsnummer[[10]](#footnote-10) |  |
| Rechtsvorm |  |
| Telefoonnummer |  |
| E-mailadres |  |
| Beschrijving van de deelneming of van de uitgeoefende controle (aanvangsdatum, bedrag van de deelneming en aantal effecten in bezit)  |  |
| Vermelding van de rechtspersonen of de natuurlijke personen[[11]](#footnote-11) die kapitaalfracties/stemrechten bezitten in de rechtspersoon-aandeelhouder, alsook de percentages die zij elk in hun bezit hebben |  |
| Als u bij een buitenlandse bevoegde autoriteit bent geregistreerd, vermelding van de naam van die autoriteit en van uw registratienummer bij die autoriteit |  |

**3. Informatie over uw deelneming of over de controle die u uitoefent**

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitaalfractie (%) |  |
| Herkomst van het belegde kapitaal |  |
| Stemrechten (%) (in voorkomend geval, vermeldt u ook dat een meervoudig stemrecht verbonden is aan uw effecten) |  |
| Geef nadere toelichting indien de voorgenomen deelneming onrechtstreeks is, of indien u controle uitoefent over de aanbieder van diensten |  |
| Strategie[[12]](#footnote-12) verbonden aan uw tussenkomst (deelneming of controle) bij de aanbieder van diensten  |  |

**Enkel in te vullen als u de intentie hebt om een deelneming van minstens 5 % te bezitten of om de controle te verwerven over een reeds ingeschreven aanbieder van diensten met virtuele munten:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitaalfractie (%) voor de wijziging |  |
| Herkomst van het geïnvesteerde kapitaal |  |
| Stemrechten (%) voor de wijziging |  |
| Geef nadere toelichting indien uw (voorgenomen) tussenkomst onrechtstreeks is, of indien u de controle uitoefent over de aanbieder van diensten |  |
| Strategie[[13]](#footnote-13) verbonden aan uw tussenkomst (deelneming of controle) bij de aanbieder van diensten |  |

**4. Beschikt u over de vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de aanbieder van diensten te waarborgen?**

Hieronder vindt u een reeks uitspraken.

Als de uitspraak helemaal waar is voor u, bevestigt u dat de uitspraak juist is. Indien u dat wenst, kan u bijkomende uitleg geven nadat u op de uitspraken heeft geantwoord.

Als de uitspraak niet of niet helemaal juist is voor u, moet u bijkomende uitleg geven. Ook indien u twijfelt of de uitspraak helemaal van toepassing is op u, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit.

### 4.1 Zijn de onderstaande uitspraken juist?

Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord zowel gelden voor **uzelf** als voor **de onderneming die u leidt of controleert of die u in het verleden heeft geleid of gecontroleerd**.

De vragen hebben **zowel** betrekking op **feiten in België als in het buitenland**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uitspraak** | **Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is?** |
| **Beoordeling door andere autoriteiten** |
| **4.1.1** | Mijn reputatie als aandeelhouder of als leider van een financiële instelling is nooit beoordeeld door een overheid, een autoriteit of een andere toezichthouder dan de FSMA. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.2** | Mijn reputatie als aandeelhouder of als leider van een financiële instelling wordt op dit moment niet beoordeeld door een overheid, een autoriteit of een andere toezichthouder dan de FSMA. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **Procedures** |
| **4.1.3**  | Ik ben nooit strafrechtelijk veroordeeld of heb geen opschorting van de uitspraak verkregen. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.4**  | Bij mijn weten loopt op dit ogenblik noch een strafrechte­lijk onderzoek, noch een strafrechtelijke procedure tegen mij. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.5** | Ik ben nooit betrokken geweest in relevante strafrechtelijke, burgerlijke- of bestuursrechtelijke procedures (ook geen faillissements- of insolventieprocedure of enige andere soortgelijke procedure) en heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een beslissing die uit dergelijke procedures voortvloeit. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.6** | Ik ben nooit betrokken geweest in een tuchtprocedure of heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een tuchtrechtelijke beslissing (ik ben nooit afgezet als bestuurder van een vennootschap en het nooit het voorwerp uitgemaakt van enige andere soortgelijke procedure). | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.7** | Ik ben nooit betrokken geweest in of heb nooit het voorwerp uitgemaakt van onderzoeken, maatregelen of sancties van een overheid, een autoriteit of een toezichthouder. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.8** | Ik ben nooit betrokken geweest in of heb nooit het voorwerp uitgemaakt van enige andere procedure (bv. over mogelijke inbreuken op de fiscale of financiële wetgeving). | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.9** | Bij mijn weten loopt op dit ogenblik geen onderzoek tegen mij dat kan leiden tot een beslissing of een situatie als bedoeld in 4.1.5 tot en met 4.1.8. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.10** | Bij mijn weten zijn er geen feiten die mij ten laste zouden kunnen worden gelegd door een overheid, een autoriteit of een toezichthouder.  | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **Weigeringen, herroepingen of ontslagen** |
| **4.1.11** | Een openbare of regelgevende instelling heeft mij nooit een registratie, erkenning of vergunning geweigerd om een beroepsactiviteit te mogen uitoefenen.  | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.12** | Een openbare of regelgevende instelling heeft mijn registratie, erkenning of vergunning om een beroepsactiviteit uit te oefenen, nooit geschorst of ingetrokken.  | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.13** | Ik ben nooit ontslagen uit een vertrouwensfunctie. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.14** | Er is mij nooit gevraagd om ontslag te nemen uit een vertrouwensfunctie. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |
| **4.1.15** | Een zakelijke relatie met mij is nooit verbroken door mijn zware fout. | [ ]  Ik bevestig dat dit juist is. |

**Als u een van de bovenstaande uitspraken niet kon bevestigen, moet u hieronder toelichting geven.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nummer van de uitspraak** | **Toelichting** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**4.2 Zijn u nog andere feiten bekend die relevant kunnen zijn voor de vaststelling of u over de vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de aanbieder van diensten te waarborgen?**

Als u nog andere feiten bekend zijn die niet in de uitspraken hierboven zijn opgesomd, en die redelijkerwijze relevant kunnen zijn voor onze beoordeling, moet u ze hier vermelden.

# 5. Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Uw naam en voorna(a)m(en)**  |  |
| **Indien u als vertegenwoordiger van een rechtspersoon handelt, statutaire benaming van de rechtspersoon en hoedanigheid waarin u ondertekent.** |  |
| **Handtekening** |  |

# 6. Niets vergeten?

* Heeft u **alle vragen** correct en volledig **beantwoord**?
* Heeft u een **leesbare kopie van uw identiteitskaart of paspoort** toegevoegd?

*(niet nodig als u die eerder al aan de FSMA heeft bezorgd en als ze nog geldig is)*

* Heeft u de vragenlijst **ondertekend**?

# 7. Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van artikel 5, § 1, zevende lid, 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, en op basis van de artikelen 5, 8 en 10 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.

**\* \* \***

1. Artikel 78*bis* van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. [↑](#footnote-ref-1)
2. Artikel 36, § 2, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artikel 87, § 1, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. [↑](#footnote-ref-3)
4. Onder “deelneming” wordt in ruime zin verstaan, het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van alle soorten maatschappelijke rechten die het kapitaal of het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, al dan niet stemrechtverlenende, dan wel de stemrechten die verbonden zijn aan de door deze vennootschap uitgegeven effecten. De drempel van 5% wordt bereikt hetzij wanneer de deelneming in het kapitaal of het eigen vermogen van de vennootschap 5% bereikt, hetzij wanneer de stemrechten van deze aandeelhouders dit percentage bereiken. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Controle” zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. [↑](#footnote-ref-5)
6. Het betreft hier elke wijziging in de aandeelhouderskring van de vennootschap die een verandering impliceert van de identiteit van de houders van al dan niet stemrechtverlenende deelnemingen van minstens 5 % in de aanbieder van diensten, waardoor de bedragen van die deelnemingen of de identiteit van personen die controle uitoefenen over de aanbieder van diensten, veranderen. [↑](#footnote-ref-6)
7. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, vermelden hun geboortedatum en –plaats. [↑](#footnote-ref-7)
8. Indien deze verschilt van de statutaire benaming. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indien deze rechtspersoon volgens zijn nationaal recht geen statutaire zetel heeft, het adres waar zijn hoofdkantoor is gevestigd. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rechtspersonen die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben, vermelden het adres van de maatschappelijke zetel en de unieke code die in het land van de maatschappelijke zetel wordt gebruikt om de rechtspersoon specifiek te identificeren. [↑](#footnote-ref-10)
11. Enkel de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming van minstens 5 % in de aanbieder van diensten met virtuele valuta bezitten. [↑](#footnote-ref-11)
12. Met andere woorden, om welke redenen wenst u tussen te komen bij de aanbieder van diensten met virtuele munten. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zie hierboven. [↑](#footnote-ref-13)