Aanbieder van diensten met virtuele valuta: CHECKLIST van de inschrijvingsaanvraag

Geef **alle documenten** die als bijlage bij de aanvraag gaan een **uniek nummer op basis van de onderstaande tabel**.

Vermeld dit **nummer in de naam van het document**.

Indien u voor **verschillende personen** dezelfde documenten dient af te leveren, geeft u voor elke persoon deze bijlage ook nog een **letter** (a, b, c,…).

## Documenten over de aanvrager

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document** | | **Bijlage nr** |
|  | **Huidige statuten** (ontwerpstatuten indien de onderneming nog niet is opgericht) | **1** |
|  | **Inschrijvingsaanvraag[[1]](#footnote-1)** van de aanbieder van diensten met virtuele valuta | **2** |
|  | **Bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid** van de verantwoordelijke voor de inschrijvingsaanvraag of **volmacht[[2]](#footnote-2)** | **3** |
| 🞎 | **Becijferde verantwoording** waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de **minimumkapitaalvereisten van 50.000 euro** dat **volledig volgestort** moet zijn | **4** |

## Documenten voor kandidaten voor een gereglementeerde functie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document (per persoon)** | | **Bijlage nr** |
|  | Vragenlijst kandidaten voor een **gereglementeerde functie** bij een aanbieder van diensten met virtuele valuta[[3]](#footnote-3) | **5 (a, b, c…)** |
|  | Een **uittreksel uit het strafregister** conform artikel 596, lid 1 van het wetboek van strafvordering dat niet meer dan drie maanden oud is | **6 (a, b, c…)** |
|  | **Curriculum vitae** | **7 (a, b, c…)** |

## Documenten voor betekenisvolle aandeelhouders en personen die de rechtspersoon controleren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document (per persoon)** | | **Bijlage nr** |
|  | Vragenlijst voor de **betekenisvolle aandeelhouders** van en de **personen die de controle uitoefenen** over de aanbieders van diensten met virtuele valuta[[4]](#footnote-4) | **8 (a, b, c…)** |

## Beschrijving van de organisatie en activiteiten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document** | | **Bijlage nr** |
|  | Vragenlijst **passende organisatie[[5]](#footnote-5)** | **9** |
|  | **Organigram** | **10** |

## Voorkoming van het witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Document** | | **Bijlage nr** |
|  | Vragenlijst voorkoming van het **witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme[[6]](#footnote-6)** | **11** |

\* \* \*

1. Verplicht modeldocument van de FSMA. Beschikbaar op aanvraag via een e-mail naar [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. Verplicht modeldocument van volmacht opgesteld door de FSMA. Beschikbaar op aanvraag via een e-mail naar [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. Verplicht modeldocument van de FSMA. Beschikbaar op aanvraag via een e-mail naar [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. Verplicht modeldocument van de FSMA. Beschikbaar op aanvraag via een e-mail naar [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. Verplicht modeldocument van de FSMA. Beschikbaar op aanvraag via een e-mail naar [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. Verplicht modeldocument van de FSMA. Beschikbaar op aanvraag via een e-mail naar [ofa@fsma.be](file://prod.cbf.be/rf/redfold/dieugael/Documents/VASP/projet/documents%20pour%20l'inscription/final/ofa@fsma.be). [↑](#footnote-ref-6)