

## Anhang 1 zur FMA-WL 2020/1: Formular VT-Registrierungsantrag

Gemäss FMA-WL 2020/1 Ziff. 3 sind Registrierungsanträge nach TVTG elektronisch einzureichen. Antragstellern steht frei, ob sie hierfür das [Direktformular](#) nutzen oder den Antrag per E-Mail an [fintech@fma-li.li](mailto:fintech@fma-li.li) oder USB-Stick einreichen.

Das vorliegende Formular dient als Hilfestellung zur Vervollständigung eines Antrags. Es ist samt seinen Anhängen dem elektronischen Registrierungsantrag beizulegen. Es ist dabei folgendes zu beachten:

- Der Bezeichnung einer Beilage im Registrierungsantrag ist der Buchstabe des jeweiligen Abschnitts dieses Formulars voranzustellen, bspw. D\_Mittelherkunft.
- Bereits bei der FMA bewilligte oder registrierte Personen haben in den beigelegten Dokumenten die für die VT-Dienstleistung relevanten Teile zu markieren.
- Die FMA kann nach Art. 18 Abs. 1 Bst. f TVTG gegebenenfalls weitere Unterlagen einverlangen.

### A. Hintergrundinformationen zum Antragsteller

Name, Vorname / Firma	
Adresse	
E-Mail	
Telefonnummer	
Bereits vorhandene Bewilligungen/Registrierungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Vorgeschriebenes Mindestkapital: Über welche Bewilligung verfügen Sie: Jahr der Erteilung:

Beantragte VT-Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> Token-Emittent (Art. 12 Abs. 1 TVTG) <input type="checkbox"/> Token-Emittent (Art. 12 Abs. 2 TVTG) <input type="checkbox"/> Token-Erzeuger <input type="checkbox"/> VT-Schlüssel-Verwahrer <input type="checkbox"/> VT-Token-Verwahrer <input type="checkbox"/> VT-Protector	<input type="checkbox"/> Physischer Validator <input type="checkbox"/> VT-Wechseldienstleister <input type="checkbox"/> VT-Prüfstelle <input type="checkbox"/> VT-Preisdienstleister <input type="checkbox"/> VT-Identitätsdienstleister
--------------------------------	--	--

### Ansprechperson für die FMA

Antragsteller  Bevollmächtigter

Firma	
Name, Vorname des Bevollmächtigten	
E-Mail	
Telefonnummer	

## B. Generelle Unterlagen

		Anmerkungen	FMA Kürzel
Begründung für möglichen Verzicht auf Unterlagen samt Bezeichnung der einzelnen Unterlagen	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Sofern die juristische Person bereits aktiv ist: Ausgefülltes und unterzeichnetes Formular nach Anhang 4 FMA-WL 2020/1	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
<b>Geschäftsmodell</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Beschreibung inkl. Angabe der verwendeten VT-Systeme, bei VT-Wechseldienstleistern samt Nennung der Token, die gewechselt werden können;</li> <li><input type="checkbox"/> eine Beschreibung/Visualisierung aller Zahlungsströme in Fiat oder Kryptowährungen;</li> <li><input type="checkbox"/> gegebenenfalls eine Beschreibung von erbrachten Nebendienstleistungen.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Nachweis, dass dem Geschäftsmodell keine Bewilligungspflichten nach den anderen in Art. 5 Abs. 1 FMAG genannten Spezialgesetzen innewohnen Dieser Nachweis wird obsolet, sofern eine Beurteilung der FMA im Rahmen von Art. 43 Abs. 2 Bst. b TVTG vorliegt, welche sich auf dasselbe Geschäftsmodell bezieht	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Sofern zusätzlich zur VT-Dienstleistung ein qualifiziertes Gewerbe iSv Art. 5 Gewerbe-gesetz erbracht wird: der Nachweis über die entsprechende Gewerbebewilligung	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Sofern zusätzlich zur VT-Dienstleistung eine nach einem der nicht in Art. 5 Abs. 1 FMAG genannten Gesetze oder dem Geld-spielgesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit erbracht wird: der Nachweis über die entsprechende Bewilligung	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

## C. Zuverlässigkeit und fachliche Eignung

Aufstellung der direkten und indirekten qualifizierten Beteiligungen (als Chart), samt Angabe zur Höhe der Beteiligung	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Nachweis der Beteiligung (zB Auszug aus dem Aktienregister)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

Sofern es sich bei den qualifiziert Beteiligten um Stiftungen handelt, Unterlagen die die Kontrollverhältnisse nachweisen (Statuten, Beistatuten, etc)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Bekanntgabe von Aktionärsbindungsverträgen	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

Nachfolgende Personen müssen zuverlässig sein:

- sämtliche Mitglieder der Geschäftsleitung (GL) und des Verwaltungsrats (VR);
- sämtliche direkt oder indirekt qualifiziert Beteiligten.

Sofern es sich bei einem Mitglied von VR oder GL oder einem qualifiziert Beteiligten um eine juristische Person handelt, so sind die Unterlagen für die Mitglieder von deren VR und GL einzureichen. Für die juristische Person ist ein HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate) sowie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular nach Anhang 2 FMA-WL 2020/1 einzureichen.

Bitte orientieren Sie sich zur Prüfung der Zuverlässigkeit an Anhang 2 FMA-WL 2020/1.

Liste aller Unternehmen und Personen, deren Zuverlässigkeit zu prüfen ist			
Name, Vorname / Firma	Funktion	Anhang 2 FMA-WL 2020/1	
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>

		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>

Nachfolgende Personen müssen fachlich geeignet sein:

- die innerhalb der Führungsebene des VT-Dienstleisters für die Dienstleistung zuständigen Personen (zusätzlich zur Prüfung der Zuverlässigkeit);
- die für die Erbringung der VT-Dienstleistung verantwortlichen Personen.

Bitte orientieren Sie sich zur Prüfung der fachlichen Eignung an Anhang 3 FMA-WL 2020/1.

<b>Liste aller Personen, deren fachliche Eignung zu prüfen ist</b>			
<b>Name, Vorname</b>	<b>Funktion</b>	<b>Anhang 3 FMA-WL 2020/1</b>	
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>

		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	<input type="checkbox"/>
--	--	--	--------------------------

#### D. Mindestkapital

<b>Nachweis über das erforderliche Mindestkapital</b> <input type="checkbox"/> Saldobestätigung eines Kapitaleinzahlungs- oder Sperrkontos einer Bank mit Sitz im EWR oder in der Schweiz (nicht älter als 3 Monate) <input type="checkbox"/> bei einer Sacheinlage in Form von Token: <input type="checkbox"/> Bewertung dieser Token durch einen von der FMA anerkannten Wirtschaftsprüfer oder eine von der FMA anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nicht älter als 3 Monate); und <input type="checkbox"/> Bestätigung eines registrierten VT-Schlüssel- oder Token-Verwahrers, dass der Antragsteller tatsächlich über diese Token verfügungsberechtigt ist (nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
<b>Begründung für die Wahl des Mindestkapitals sowie Verfahren zur Sicherstellung, dass dieses nicht überschritten wird</b> nur bei Dienstleistern, die über ein variables gesetzliches Mindestkapital verfügen	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
<b>Dokumente zur Prüfung der Mittelherkunft</b> <input type="checkbox"/> eine Beschreibung, woher das Mindestkapital stammt, bzw. wie es erwirtschaftet wurde; sowie <input type="checkbox"/> entsprechende Belege als Nachweis	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

#### E. Vorgaben von Art. 13 und 25 TVTG

Es ist darzulegen, dass die in Art. 13 und 25 TVTG enthaltenen organisatorischen Vorschriften intern definiert, dokumentiert und implementiert werden. Dies erfolgt durch Vorlage der entsprechenden internen Weisungen, Reglementen, Beschreibungen von Prozessabläufen oÄ. Diese können für die Zwecke der Prüfung des Antrags als Entwurf eingereicht werden.

Statuten und Gesellschaftsdokumente	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Organisationsreglement	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Darstellung der internen Organisationsstruktur samt Zuständigkeiten (detailliertes Organigramm)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

Darstellung der Gruppenstruktur	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Bekanntgabe der internen Revision	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Verschriftlichte Prozesse zur Identifikation und dem Umgang mit Interessenskonflikten	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
<b>Verschriftlichtes IKS</b> Verfahren zur Durchführung von regelmässigen und ständigen Kontrollen, einschliesslich Angaben zur Häufigkeit der Kontrollen und der hierfür zugewiesenen Personalressourcen. Sofern Auslagerungsvereinbarungen geplant sind, inkludiert dies eine Beschreibung, wie ausgelagerte Aufgaben überwacht und kontrolliert werden, damit die Qualität der internen Kontrollen des Antragstellers nicht beeinträchtigt wird.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
<b>Verschriftlichtes Risikomanagement samt Risikoevaluation</b> eine Darstellung der vom Antragsteller ermittelten Risiken, einschliesslich der Art der Risiken und der Verfahren, die der Antragsteller zur Bewertung und Vermeidung solcher Risiken einrichten wird	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Eine Auflistung der geplanten Auslagerungsvereinbarungen samt Nennung des Vertragspartners sowie dessen Sitzes und Angabe, welche Tätigkeiten ausgelagert werden sollen	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Eine Kopie der Entwürfe dieser Auslagerungsvereinbarungen	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Schriftliche Äusserung zu deren Zulässigkeit iSv Art. 27 TVTG.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Die verschriftlichten Massnahmen zur Umsetzung von Art. 17 und 25 TVTG jeweils für die relevante Dienstleistung	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

## F. Für sorgfaltspflichtige VT-Dienstleister

Befüllte „Checkliste Sorgfaltspflichtkonzept bei Registrierung/ Meldung/ Bewilligung“ (Anhang 5 FMA-WL 2020/1)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Befülltes Formular „Mitteilung und Wechsel der internen Funktionen“, aufzufinden hier: (Anhang 6 FMA-WL 2020/1)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

Für den Sorgfaltspflichtbeauftragten und das verantwortliche Mitglied der Leitungsebene einschlägige Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse oder Referenzen samt aktuellem Lebenslauf	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Das Sorgfaltspflichtkonzept. Dieses soll die internen Prozesse und Vorgaben bezogen auf das Geschäftsmodell darstellen und entsprechend auch relevante Prozessdiagramme (zB Onboarding-Prozess) sowie die schriftlichen Weisungen nach Art. 21 SPG iVm Art. 31 SPV enthalten	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Eine Stellungnahme zum SPG-Konzept durch einen von der FMA anerkannten Wirtschaftsprüfer oder eine von der FMA anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Eine Auflistung der verwendeten Chain-Analyse Tools	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

## G. Hinweise

- Der Ausfüllende bestätigt, dass sowohl er selbst als auch der Antragsteller/Anfragende volljährig, geschäftsfähig und handlungsfähig ist.
- Der Ausfüllende bestätigt, dass er die Vollmacht hat, im Namen des Antragstellers zu handeln, insbesondere diesen Antrag zu stellen.
- Der Ausfüllende bestätigt, dass ihm und dem Antragsteller bekannt ist, dass mit dem Einreichen dieses Formulars Gebühren im Sinne von Art. 30 FMAG anfallen können.
- Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht. Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: <https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html>.