

Anhang 1 zur FMA-WL 2024/1: Formular VT-Registrierungsantrag (reguläres Verfahren)

Gemäss FMA-WL 2024/1 Ziff. 2.2 sind Registrierungsanträge nach TVTG elektronisch einzureichen.

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 und (ab Bst. B) die Nummer dieses Formulars voranzustellen, bspw. **D1_Mittelherkunft**.
- Bereits bei der FMA bewilligte oder registrierte Personen haben in den beigelegten Dokumenten die für die VT-Dienstleistung relevanten Teile zu markieren.
- Ein Verzicht auf die Vorlage von Unterlagen ist jeweils zu begründen.
- 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 <input type="checkbox"/> Token-Erzeuger <input type="checkbox"/> Tokenisierungsdienstleister <input type="checkbox"/> VT-Verwahrer <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 <input type="checkbox"/> VT-Agent <input type="checkbox"/> Tokendarlehensunternehmen <input type="checkbox"/> VT-Handelsplattformbetreiber <input type="checkbox"/> VT-Verwalter für Kryptowerte <input type="checkbox"/> VT-Transfer-Dienstleister
--------------------------------	--	--

Ansprechperson für die FMA

Antragsteller Bevollmächtigter

Firma	
Name, Vorname des Bevollmächtigten	
E-Mail	
Telefonnummer	

B. Generelle Unterlagen

		Anmerkungen
1. HR-Auszug Nicht älter als 3 Monate.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht	
2. 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	
3. Geschäftsmodell <input type="checkbox"/> Beschreibung inkl. Angabe der verwendeten VT-Systeme; bei VT-Wechseldienstleistern samt Nennung der Kryptowerte, die gewechselt werden können <input type="checkbox"/> Eine Beschreibung/Visualisierung aller Zahlungsströme in Fiat oder Kryptowährungen <input type="checkbox"/> Gegebenenfalls eine Beschreibung von erbrachten Nebendienstleistungen	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht	
4. 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	
5. Sofern zusätzlich zur VT-Dienstleistung eine nach einem der nicht in Art. 5 Abs. 1 FMAG genannten Gesetze oder dem Geldspielgesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit erbracht wird: Der Nachweis über die entsprechende Bewilligung	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	

C. Zuverlässigkeit und fachliche Eignung

1. Aufstellung der direkten und indirekten qualifizierten Beteiligungen (als Chart), samt Angabe zur Höhe und Art der Beteiligung	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
2. Nachweis der Beteiligung z.B. aktueller, unterzeichneter Auszug aus dem Aktienregister, samt Angabe zur Höhe der Beteiligung, nicht älter als 3 Monate.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
3. Bekanntgabe und Vorlage von Aktionärsbindungsverträgen	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i> <input type="checkbox"/> n/a	

4. Wird hinsichtlich der Geschäftsführung und Verwaltung ein monistisches System (GL und VR ohne Trennung) oder ein dualistisches System (Geschäftsführung durch GL und Überwachung durch VR) gebildet?	<input type="checkbox"/> monistisch <input type="checkbox"/> dualistisch	
---	---	--

Nachfolgende Personen müssen zuverlässig sein:

- sämtliche Mitglieder der Leitungsebene;
- sämtliche direkt oder indirekt qualifiziert Beteiligten.

Sofern es sich bei einem Mitglied der Leitungsebene um eine juristische Person handelt, so sind die Unterlagen für die Mitglieder von deren GL und VR bzw. den letztlich qualifiziert Beteiligten einzureichen. Für die juristische Person ist das ausgefüllte und unterzeichnete Formular nach Anhang 2 FMA-WL 2024/1 einzureichen.

Für jede der u.g. zu prüfenden Personen ist ein befüllter Anhang 2 FMA-WL 2024/1 einzureichen.

Liste aller Unternehmen und Personen, deren Zuverlässigkeit zu prüfen ist		
Name, Vorname / Firma	Funktion	Anhang 2 FMA-WL 2024/1
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)

Nachfolgende Personen müssen fachlich geeignet sein:

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

Für jede der u.g. zu prüfenden Personen ist ein befüllter Anhang 3 FMA-WL 2024/1 einzureichen.

Liste aller Personen, deren fachliche Eignung zu prüfen ist		
Name, Vorname	Funktion	Anhang 3 FMA-WL 2024/1
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>)

D. Mindestkapital

1. Nachweis über das erforderliche Mindestkapital (vgl. Art. 4 TVTV) <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"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht (<i>begründen</i>) <input type="checkbox"/> n/a	
2. 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-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	

<p>3. Bei Tokendarlehensunternehmen:</p> <p><input type="checkbox"/> Bestätigung bzw. Nachweis, dass die von Kunden übertragenen Token im Rechtssicherungsverfahren, bei der Zwangsvollstreckung und im Insolvenzverfahren des VT-Dienstleisters als Fremdvermögen zu betrachten sind und zu Gunsten des Kunden auszusondern sind</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers, dass das Tokendarlehensunternehmen für die geplante Geschäftsentwicklung der folgenden drei Jahre und das geplante Risikoprofil über ausreichend Eigenkapital nach Art. 16 Abs. 4 TVTG verfügt</p>	<p><input type="checkbox"/> beigelegt</p> <p><input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p> <p><input type="checkbox"/> n/a</p>	
<p>4. Begründung für die Wahl des Mindestkapitals sowie Verfahren zur Sicherstellung, dass dieses nicht unterschritten wird</p> <p>Nur bei Dienstleistern, die über ein variables gesetzliches Mindestkapital verfügen.</p>	<p><input type="checkbox"/> beigelegt</p> <p><input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p> <p><input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i></p> <p><input type="checkbox"/> n/a</p>	
<p>5. Dokumente zur Prüfung der Mittelherkunft</p> <p><input type="checkbox"/> eine Beschreibung, woher das Mindestkapital stammt, bzw. wie es erwirtschaftet wurde</p> <p>und</p> <p><input type="checkbox"/> entsprechende Belege als Nachweis (inkl. Nachweis über die Transaktionskette)</p>	<p><input type="checkbox"/> beigelegt</p> <p><input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p> <p><input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i></p> <p><input type="checkbox"/> n/a</p>	

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 o.Ä. Diese können für die Zwecke der Prüfung des Antrags als Entwurf eingereicht werden.

<p>1. Statuten und andere Gesellschaftsdokumente</p>	<p><input type="checkbox"/> beigelegt</p> <p><input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p> <p><input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i></p>	
<p>2. Organisationsreglement</p>	<p><input type="checkbox"/> beigelegt</p> <p><input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p> <p><input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i></p> <p><input type="checkbox"/> n/a</p>	
<p>3. Darstellung der internen Organisationsstruktur samt Zuständigkeiten (detailliertes Organigramm)</p>	<p><input type="checkbox"/> beigelegt</p> <p><input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>	

<p>4. Darstellung der Gruppenstruktur</p> <p>Als Chart, in der alle Mutter-, Schwester-Tochtergesellschaften mitsamt der jeweiligen Beteiligungsverhältnisse aufgezeigt werden.</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
<p>5. Angabe weiterer (auch im Ausland) bestehender oder sich noch im Genehmigungsprozess befindender Bewilligungen oder Registrierungen von Gruppengesellschaften unter Angabe der konkreten Lizenz, der erteilenden Behörde und des Datums der Erteilung</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	
<p>6. Zusätzlich die Angabe, ob und welche Gruppengesellschaften im Ausland einer Aufsicht im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unterliegen, samt Angabe der zuständigen Behörde</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	
<p>7. Verschriftlichte Prozesse zur Identifikation und dem Umgang mit Interessenskonflikten</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
<p>8. Verschriftlichtes IKS</p> <p>Verfahren zur Durchführung von regelmässigen und ständigen Kontrollen, einschliesslich Angaben zur Häufigkeit der Kontrollen und der hierfür zugewiesenen Personalressourcen.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht	
<p>9. Verschriftlichtes Risikomanagement samt Risikoevaluation</p> <p>Mindestens: Risikomatrix, Zuständigkeiten und Evaluationsintervalle.</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht	
<p>10. Eine Auflistung der geplanten Auslagerungsvereinbarungen samt Nennung des Vertragspartners sowie dessen Sitzes und Angabe, welche Tätigkeiten ausgelagert werden sollen</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	
<p>11. Eine Kopie der Entwürfe dieser Auslagerungsvereinbarungen</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	
<p>12. Eine schriftliche, begründete Äusserung zu deren Zulässigkeit iSv Art. 27 TVTG</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	
<p>13. Die verschriftlichten Massnahmen zur Umsetzung von Art. 17 und 25 TVTG</p> <p>Jeweils für die relevante Dienstleistung.</p>	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	

F. Für sorgfaltspflichtige VT-Dienstleister

1. Befüllte „Checkliste Sorgfaltspflichtkonzept bei Registrierung/ Meldung/ Bewilligung“ (Anhang 5 FMA-WL 2024/1)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	
2. Befülltes Formular „Mitteilung und Wechsel der internen Funktionen“ (Art. 36 Abs. 5 SPV; Anhang 6 FMA-WL 2024/1)	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i> <input type="checkbox"/> n/a	
3. Das Sorgfaltspflichtkonzept. Dieses soll die internen Prozesse und Vorgaben bezogen auf das Geschäftsmodell darstellen und entsprechend auch relevante Prozessdiagramme (z.B. Onboarding-Prozess) sowie die schriftlichen (Gruppen-) Weisungen nach Art. 16 und 21 SPG i.V.m. Art. 31 SPV enthalten.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	
4. 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"/> Verzicht <i>(begründen)</i> <input type="checkbox"/> n/a	
5. Eine Auflistung der verwendeten Chain-Analyse Tools	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a	

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>.