

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIË

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
FINANCES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIËN

Avant-projet de loi modifiant 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 afin d'introduire des dispositions 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.

Voorontwerp van wet tot wijziging 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 om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees.

PHILIPPE, Roi des Belges,

FILIP, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir, SALUT.

*Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.*

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en
Minister van Financiën,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Le Ministre des Finances est chargé de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit :

De Minister van is ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het ontwerp van wet in te dienen waarvan de tekst hierna volgt :

Article 1^{er}. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Dans l'article 5, §1^{er}, de 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, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :

Art. 2. In artikel 5, § 1, 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, worden, tussen het zesde en het zevende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

« Pour les besoins de l'application de l'alinéa 1^{er}, 14°/1 et 14°/2, sont considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui ont installé sur le territoire belge des infrastructures électroniques par le biais desquelles ils offrent les services précités.

Il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un Etat tiers d'offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation. »

Art. 3. Dans l'article 136 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1^{er}, 1°, les mots « 1° à 10°, 14°, et 17° à 22° » sont remplacés par les mots « 4° à 10° » ;

2° dans l'alinéa 1^{er}, 2°, les mots « 11° à 13°, 15° et 16° » sont remplacés par les mots « 11° à 20° » ;

3° dans l'alinéa 1^{er}, 3°, les mots « 23° à 33° » sont remplacés par les mots « 1° à 3°, 21° à 33° » ;

"Voor de toepassing van het eerste lid, 14°/1 en 14°/2, worden de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees die op Belgisch grondgebied elektronische infrastructuur hebben opgezet waarlangs zij voornoemde diensten aanbieden, geacht in België te zijn gevestigd.

Het is natuurlijke of rechtspersonen die onder het recht van een derde Staat ressorteren, verboden om op Belgisch grondgebied, als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, diensten te verlenen of aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, of bewaarportemonnees aan te bieden."

Art. 3. In artikel 136 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "1° tot en met 10°, 14°, en 17° tot en met 22°" vervangen door de woorden "4° tot en met 10°";

2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "11° tot en met 13°, 15° en 16°" vervangen door de woorden "11° tot en met 20°";

3° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "23° tot en met 33°" vervangen door de woorden "1° tot en met 3°, en 21° tot en met 33°";

4° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Sont punis d'une amende de 50 EUR à 10.000 EUR, ceux qui exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, §1^{er}, alinéa 2, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l'article 5, §1^{er}, alinéa 7. ».

4° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende:

"Worden bestraft met een geldboete van 50 tot 10.000 euro, zij die de activiteit van aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of van aanbieder van bewaarportemonnees verrichten zonder dat zij zijn ingeschreven conform de bepalingen genomen ter uitvoering van artikel 5, § 1, tweede lid, of nadat zij van die inschrijving hebben afgezien, of nadat die inschrijving is geschrapt, alsook zij die artikel 5, § 1, zevende lid, overtreden."

Donné à

Gegeven te

Par le Roi,

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,

Van Koningswege,

De Vice-eersteminister en
Minister van Financiën,



Vincent VAN PETEGHEM

ROYAUME DE BELGIQUE

KONINKRIJK BELGIË

**SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
FINANCES**

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIËN**

Avant-projet de loi modifiant 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 afin d'introduire des dispositions 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.

Voorontwerp van wet tot wijziging 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 om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MEMORIE VAN TOELICHTING

MESDAMES, MESSIEURS,

DAMES EN HEREN,

Le présent projet vise à modifier les articles 5 et 136 de la loi du 18 septembre 2017, afin de permettre à la FSMA de contrôler tous les ATM's installés sur le territoire belge permettant l'échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et d'interdire aux personnes relevant du droit d'un Etat tiers d'offrir, sur le territoire belge des services liés aux actifs virtuels.

Le présent projet prévoit également une sanction pénale (une amende d'un montant de 50 EUR à 10.000 EUR) applicable aux prestataires de services liés aux actifs virtuels qui offrent leurs services sans être inscrits auprès de la FSMA et aux personnes relevant du droit d'un Etat tiers qui offrent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, des services liés aux actifs virtuels.

Het voorliggende ontwerp beoogt een wijziging van de artikelen 5 en 136 van de wet van 18 september 2017 die het voor de FSMA mogelijk moeten maken om een toezicht uit te oefenen op alle ATM's op Belgisch grondgebied waarmee virtuele valuta tegen fiduciaire valuta kunnen worden omgeruild en om personen die onder het recht van een derde Staat ressorteren, te verbieden om op Belgisch grondgebied diensten met virtuele valuta te verlenen.

Het voorliggend ontwerp voorziet eveneens een strafrechtelijke sanctie (geldboete van 50 euro tot 10.000 euro) voor aanbieders van diensten met virtuele valuta die hun diensten aanbieden zonder bij de FSMA te zijn ingeschreven en voor personen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en die op Belgisch grondgebied als gewone professionele activiteit diensten met virtuele valuta aanbieden.

Finalement, ce projet corrige certaines erreurs de référence à l'article 136 de la loi du 18 septembre 2017.

Tot slot verbetert dit ontwerp enkele verwijzingsfouten in artikel 136 van de wet van 18 september 2017.

Commentaire des articles

Article 1^{er}

Conformément à l'article 83 de la Constitution, l'article 1^{er} du présent projet précise la matière qu'il entend régler.

Article 2

Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation sont de nouvelles entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017. Cet assujettissement résulte de la transposition de l'article 1^{er}, 1), c) de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Le respect de la loi par ces nouvelles entités assujetties est contrôlé par la FSMA auprès de laquelle ces entités ont l'obligation de s'inscrire.

Conformément au champ d'application territorial de la loi du 18 septembre 2017 et au principe de l'application territoriale des règles en matière de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, seuls les prestataires de services établis en Belgique sont assujettis à la loi.

Tous les prestataires de services d'échange entre monnaies légales et monnaies virtuelles et tous les prestataires de services de portefeuilles de conservation qui offrent de tels services en Belgique ne devront donc pas s'inscrire auprès de la FSMA. Seuls sont concernés par l'obligation d'inscription les prestataires de droit belge, ou les prestataires relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE qui disposent, en Belgique, d'une succursale, ou de toute autre forme d'établissement stable au sens de la jurisprudence

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 83 van de Grondwet preciseert artikel 1 van het voorliggende ontwerp welke aangelegenheid in dit ontwerp wordt geregeld.

Artikel 2

De aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees zijn nieuwe entiteiten die aan de wet van 18 september 2017 zijn onderworpen. Die onderwerping vloeit voort uit artikel 1, 1), c), van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

De naleving van de wet door die nieuwe onderworpen entiteiten wordt gecontroleerd door de FSMA, bij wie deze entiteiten zich moeten laten inschrijven.

Conform het territoriale toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 en het beginsel van de territoriale toepassing van de regels ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, zijn enkel de in België gevestigde aanbieders van diensten aan de wet onderworpen.

Niet alle aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en niet alle aanbieders van bewaarportemonnees die dergelijke diensten aanbieden in België, zullen zich dus bij de FSMA moeten laten inschrijven. Die inschrijvingsplicht geldt enkel voor de aanbieders naar Belgisch recht of voor de aanbieders naar het recht van een andere EER-lidstaat die in België een bijkantoor hebben dan wel over enige andere vorm van duurzame vestiging beschikken in de zin van de betrokken rechtspraak van het Hof van

en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne (représentants, distributeurs par exemple).

Pour les besoins de l'application de l'article 5, alinéa 1^{er}, 14°/1 et 14°/2 de la loi, il est toutefois proposé d'assimiler à ces formes d'établissements stables, les infrastructures électroniques installées sur le territoire belge, par le biais desquelles des personnes physiques ou morales relevant du droit d'un autre Etat membre, offrent des services liés aux monnaies virtuelles. Il s'agit des *Automated Teller Machines* (ATM's), permettant l'échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversement.

Les ATM's n'étant pas nécessairement considérés comme des établissements stables au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ils ne devraient être soumis au contrôle de la FSMA que s'ils sont exploités par une personne ou une entreprise relevant du droit belge, ou par un prestataire relevant du droit d'un autre Etat membre ayant, par ailleurs, établi un établissement stable en Belgique.

Ces ATM's étant physiquement présents sur le territoire belge, au même titre que ceux exploités par des personnes ou des entreprises relevant du droit belge, et étant parfois même installés dans les mêmes endroits (salles de jeux, gares, etc...), il paraît opportun de les soumettre à un contrôle équivalent en Belgique. Les utilisateurs de ces ATM's ne sont en effet pas conscients que ces distributeurs de monnaie virtuelle sont exploités par des entreprises étrangères non soumises à un quelconque contrôle en Belgique. Une telle assimilation devrait permettre de contrôler de manière analogue tous les ATM's installés sur le territoire belge, et ce quel que soit l'Etat membre d'origine de la personne qui exploite ces distributeurs.

En outre, étant donné les risques que représentent les services d'échange de monnaies virtuelles et les services de portefeuille de conservation en terme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et potentiellement également pour la stabilité financière belge, et compte tenu de l'incertitude quant à la réglementation applicable en dehors de l'Union européenne, il est également proposé de préciser qu'il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d'un Etat tiers d'offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même

Justitie van de Europese Unie (bv. vertegenwoordigers, distributeurs).

Voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, 14°/1 en 14°/2, van de wet wordt echter voorgesteld om de op Belgisch grondgebied opgezette elektronische infrastructuur waarlangs natuurlijke of rechtspersonen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren, diensten met virtuele valuta aanbieden, met die vormen van duurzame vestiging gelijk te stellen. Het gaat om de *Automated Teller Machines* (ATM's), waarmee virtuele valuta tegen fiduciaire valuta kunnen worden omgeuild, en omgekeerd.

Aangezien de ATM's niet noodzakelijk als duurzame vestigingen worden beschouwd in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zouden zij slechts aan het toezicht door de FSMA zijn onderworpen als zij worden geëxploiteerd door een persoon of een onderneming naar Belgisch recht, of door een aanbieder van diensten naar het recht van een andere lidstaat die in België over een duurzame vestiging beschikt.

Omdat die ATM's fysiek aanwezig zijn op Belgisch grondgebied, net als ATM's die door personen of ondernemingen naar Belgisch recht worden geëxploiteerd, en omdat zij soms zelfs op dezelfde plaatsen staan (speelzalen, stations, ...), lijkt het opportuun om ze in België aan een soortgelijk toezicht te onderwerpen. De gebruikers van die ATM's zijn zich er immers niet van bewust dat die distributeurs van virtuele valuta worden geëxploiteerd door buitenlandse ondernemingen die in België aan geen enkel toezicht zijn onderworpen. Die gelijkstelling zou het mogelijk moeten maken om een soortgelijk toezicht uit te oefenen op alle ATM's op Belgisch grondgebied, ongeacht de Lidstaat van herkomst van de persoon die ze exploiteert.

Gelet op de risico's die de diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de bewaarportemonnees inhouden inzake witwassen van geld en financiering van terrorisme, en mogelijk ook voor de Belgische financiële stabiliteit, en gelet op de onzekerheid over de reglementering die buiten de Europese Unie van toepassing is, wordt verder ook voorgesteld te verduidelijken dat het natuurlijke of rechtspersonen die onder het recht van een derde Staat ressorteren, verboden is om op Belgisch grondgebied als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of

complémentaire ou accessoire des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.

Dans l'état actuel de la législation, les prestataires de services relevant du droit d'un Etat tiers ne seraient soumis à la loi AML belge et contrôlés en Belgique que s'ils établissent une succursale ou une autre forme d'établissement stable. À défaut, ils peuvent agir en libre prestation de services sans aucun contrôle.

À noter qu'une telle interdiction est également prévue aux Pays-Bas et qu'elle est également envisagée dans le cadre des discussions européennes sur le projet de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs.

Article 3

L'article 136 de la loi du 18 septembre 2017 définit les sanctions pénales applicables aux entités assujetties qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la loi précitée ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.

Pour les entités assujetties soumises au contrôle de la BNB et de la FSMA, le montant des peines est déterminé par référence aux dispositions des lois organiques de ces deux autorités de contrôle pour le même type d'infractions.

Le présent projet a pour objet de corriger des erreurs de référence. Ainsi, les entités assujetties soumises au contrôle de la BNB sont celles visées à l'article 5, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4° à 10° de la loi du 18 septembre 2017 (cf. article 85, §1^{er}, 3° de la même loi). Les entités assujetties soumises au contrôle de la FSMA sont celles visées à l'article 5, §1^{er}, 11° à 20° de la loi du 18 septembre 2017 (cf. article 85, §1^{er}, 4° de la même loi). Les peines prévues pour les entités assujetties soumises au contrôle de la BNB et de la FSMA sont identiques, à savoir un emprisonnement d'un mois à un an et/ou une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR.

bijkomende activiteit, diensten te verlenen of aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, of bewaarportemonnees aan te bieden.

In de huidige stand van de wetgeving zouden de aanbieders van diensten die onder het recht van een derde Staat ressorteren, enkel aan de Belgische AML-wet zijn onderworpen en zouden zij in België enkel aan toezicht worden onderworpen als zij er over een bijkantoor of een andere vorm van duurzame vestiging beschikken. Zo niet, kunnen zij in het kader van het vrij verrichten van diensten handelen, zonder enige vorm van toezicht.

Noteer dat eenzelfde verbod ook in Nederland geldt en dat het eveneens wordt overwogen in het kader van de Europese besprekingen over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in cryptoactiva.

Artikel 3

Artikel 136 van de wet van 18 september 2017 definieert de strafrechtelijke sancties voor de onderworpen entiteiten die de inspecties en verificaties hinderen van de toezichtautoriteiten waartoe zij verplicht zijn in het land of in het buitenland, of die weigeren de gegevens te verstrekken die zij gehouden zijn mee te delen op grond van voornoemde wet, of die bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekken.

Voor de entiteiten die aan het toezicht van de NBB en de FSMA zijn onderworpen, wordt het bedrag van de geldboetes vastgesteld onder verwijzing naar de bepalingen van de organieke wetten van die twee toezichtautoriteiten voor soortgelijke inbreuken.

Dit ontwerp strekt ertoe verwijzingsfouten te verbeteren. Zo zijn de entiteiten die aan het toezicht van de NBB zijn onderworpen, de entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 4° tot en met 10°, van de wet van 18 september 2017 (zie artikel 85, § 1, 3°, van diezelfde wet). De entiteiten die aan het toezicht van de FSMA zijn onderworpen, zijn de entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, 11° tot en met 20°, van de wet van 18 september 2017 (zie artikel 85, § 1, 4°, van diezelfde wet). De straffen voor de entiteiten die aan het toezicht van de NBB en de FSMA zijn onderworpen, zijn identiek, nl. een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of een geldboete

Pour les entités assujetties qui ne sont pas soumises au contrôle de la BNB ou de la FSMA, le montant de la peine est fixé dans l'alinéa 1^{er}, 3°. Les entités assujetties visées à l'article 5, §1^{er}, alinéa 1^{er}, 1° à 3°, 21° et 22° sont ajoutées dans ce point 3°.

L'article 136 est également complété par un alinéa 2 pour définir la sanction pénale applicable à ceux qui exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, §1^{er}, alinéa 2, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette inscription. La peine fixée par cette disposition est une amende d'un montant de 50 EUR à 10.000 EUR. Ce montant est analogue à celui prévu à l'article 107, §1^{er}, 7° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, pour les activités non autorisées de change et de commerce de devises.

Il est à noter que cette sanction pénale s'ajoute aux sanctions administratives prévues à l'article 86bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en cas d'exercice d'activités réglementées sans inscription.

van 250 euro tot 2.500.000 euro.

Voor de onderworpen entiteiten die niet aan het toezicht van de NBB of de FSMA zijn onderworpen, wordt het bedrag van de geldboete vastgesteld in het eerste lid, 3°. De onderworpen entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 1° tot en met 3°, 21° en 22°, worden toegevoegd aan dat punt 3°.

Artikel 136 wordt ook aangevuld met een tweede lid, dat de strafrechtelijke sanctie bepaalt die van toepassing is op diegenen die de activiteit van aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of van aanbieder van bewaarportemonnees verrichten zonder dat zij zijn ingeschreven conform de bepalingen genomen ter uitvoering van artikel 5, § 1, tweede lid, of nadat zij van die inschrijving hebben afgezien, of nadat die inschrijving is geschrapt. De straf die de bepaling vaststelt, is een geldboete van 50 euro tot 10.000 euro. Dat bedrag is hetzelfde als dat bepaald in artikel 107, § 1, 7°, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, voor de niet-toegestane activiteiten inzake valutawisseldiensten en valutahandel.

Noteer dat deze strafrechtelijke sanctie bovenop de administratieve sancties komt als bedoeld in artikel 86bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten voor de uitoefening van gereguleerde activiteiten zonder over de vereiste inschrijving te beschikken.

Une sanction pénale identique est prévue pour les personnes physiques ou morales relevant du droit d'un Etat tiers qui contreviennent à l'interdiction, d'offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation, prévue dans le nouvel alinéa 7 de l'article 5, §1^{er} de la loi du 18 septembre 2017.

In een identieke strafrechtelijke sanctie wordt voorzien voor de natuurlijke of rechtspersonen die onder het recht van een derde Staat ressorteren, en die een inbreuk plegen op het verbod om op Belgisch grondgebied, als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, diensten te verlenen of aan te bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, of bewaarportemonnees aan te bieden, als bedoeld in het nieuwe zevende lid van artikel 5, § 1, van de wet van 18 september 2017.

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,

De Vice-eersteminister en
Minister van Financiën,



Vincent VAN PETEGHEM