

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2019

Nr. 349

ausgegeben am 16. Dezember 2019

Verordnung

vom 10. Dezember 2019

über Token und VT-Dienstleister (Token- und VT-Dienstleister-Verordnung; TVTV)

Aufgrund von Art. 13 Abs. 2, Art. 18 Abs. 5 und Art. 28 Abs. 3 des Gesetzes vom 3. Oktober 2019 über Token und VT-Dienstleister (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz; TVTG), LGBL 2019 Nr. 301, verordnet die Regierung:

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand

Diese Verordnung regelt in Durchführung des Gesetzes das Nähere über:

- a) die für den Registrierungsantrag erforderlichen Angaben und Unterlagen;
- b) die Melde- und Anzeigepflichten an die FMA.

Art. 2

Bezeichnungen

Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen sind Personen des weiblichen und männlichen Geschlechts zu verstehen.

II. Registrierung von VT-Dienstleistern

Art. 3

Antragsunterlagen

1) Dem Antrag nach Art. 18 des Gesetzes sind folgende Angaben und Unterlagen beizulegen:

- a) eine Beschreibung des Geschäftsmodells, aus der insbesondere die Art der geplanten VT-Dienstleistung sowie Angaben über die verwendeten VT-Systeme hervorgehen;
- b) ein Nachweis über das Mindestkapital nach Art. 4 sowie ein Nachweis der Mittelherkunft;
- c) eine Beschreibung der verschriftlichten internen Verfahren und Kontrollmechanismen nach Art. 13 Abs. 1 Bst. g des Gesetzes;
- d) eine Beschreibung der besonderen internen Kontrollmechanismen, die der Antragsteller eingeführt hat, um die Anforderungen nach Art. 17 des Gesetzes und der Sorgfaltpflichtgesetzgebung zu erfüllen;
- e) eine Darstellung des organisatorischen Aufbaus des Antragstellers einschliesslich einer Darstellung der Auslagerungsvereinbarungen nach Art. 27 des Gesetzes;
- f) die Namen der Personen, die direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von Art. 14 Abs. 3 des Gesetzes am Antragsteller halten, die Höhe ihrer Beteiligung sowie der Nachweis, dass sie zuverlässig sind;
- g) die Namen der Mitglieder der Organe des Antragstellers sowie der Nachweis, dass sie zuverlässig sind;
- h) die Namen der Mitglieder der Geschäftsleitung, die für die VT-Dienstleistung verantwortlich sind, sowie der Nachweis, dass sie geeignet sind, um eine solide und umsichtige Geschäftsführung zu gewährleisten;
- i) die Namen der für die Erbringung der VT-Dienstleistung verantwortlichen Personen sowie der Nachweis, dass sie fachlich geeignet sind;
- k) der Name des nach Art. 22 Abs. 1 des Sorgfaltpflichtgesetzes zuständigen Mitglieds der Leitungsebene sowie der Nachweis, dass dieses im Sinne von Art. 36 Abs. 1 der Sorgfaltpflichtverordnung fachlich geeignet ist;
- l) die Rechtsform des Antragstellers;
- m) der Sitz und die Anschrift der Hauptverwaltung des Antragstellers;

- n) auf Verlangen der FMA weitere Angaben und Unterlagen, soweit dies für die Beurteilung des Registrierungsantrags erforderlich ist.
- 2) Ist der Antragsteller eine natürliche Person, so findet Abs. 1 Bst. a bis e, h bis k, m und n sinngemäss Anwendung.
- 3) Art. 18 Abs. 4 des Gesetzes bleibt vorbehalten.

Art. 4

Nachweis des Mindestkapitals

- 1) Als Nachweis des erforderlichen Mindestkapitals nach Art. 16 des Gesetzes gelten:
- a) eine aktuelle, nicht mehr als drei Monate alte Saldobestätigung eines Kapitaleinzahlungs- oder Sperrkontos einer Bank mit Sitz im EWR oder in der Schweiz; oder
- b) bei einer Sacheinlage in Form von Token:
1. eine aktuelle, nicht mehr als drei Monate alte Bewertung dieser Token durch einen von der FMA anerkannten Wirtschaftsprüfer oder eine von der FMA anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; und
 2. eine aktuelle, nicht mehr als drei Monate alte Bestätigung eines registrierten VT-Schlüssel- oder Token-Verwahrers, dass der Antragsteller tatsächlich über diese Token verfügungsberechtigt ist.
- 2) Die FMA kann gleichwertige Bürgschaften oder Garantien akzeptieren.

III. Melde- und Anzeigepflichten

Art. 5

Periodische Meldungen

- 1) VT-Dienstleister haben der FMA bis zum 31. März eines Kalenderjahres schriftlich zu bestätigen, dass die Registrierungsvoraussetzungen nach Art. 13 des Gesetzes während des Vorjahres dauerhaft eingehalten wurden.

2) VT-Dienstleister haben der FMA bis zum 31. März eines Kalenderjahres den Nachweis zu erbringen, dass das erforderliche Mindestkapital im Vorjahr dauerhaft vorhanden war. Wird das Mindestkapital in Form von Token gehalten, haben die VT-Dienstleister den Nachweis jeweils bis zum 31. März und 30. September eines Kalenderjahres zu erbringen.

3) In begründeten Einzelfällen kann die FMA von der Häufigkeit der Meldungen nach Abs. 1 und 2 abweichen.

4) Die Meldepflicht nach Abs. 2 entfällt bei VT-Dienstleistern, die:

- a) bereits über eine Bewilligung nach der Finanzmarktaufsichtsgesetzgebung verfügen; und
- b) im Rahmen dieser Bewilligung ein höheres Mindestkapital aufweisen müssen.

Art. 6

Änderung der Registrierungsvoraussetzungen

1) VT-Dienstleister haben nach Massgabe von Art. 28 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes insbesondere zu melden:

- a) die Änderung von qualifizierten Beteiligungen;
- b) den Wechsel des für die VT-Dienstleistung zuständigen Mitglieds der Geschäftsleitung sowie sonstige Änderungen von Organfunktionen;
- c) den Abschluss neuer Auslagerungsvereinbarungen.

2) Der FMA sind gemeinsam mit der Meldung nach Abs. 1 die Nachweise nach Art. 18 Abs. 1 Bst. e des Gesetzes beizubringen.

3) Änderungen der Registrierungsvoraussetzungen müssen durch die FMA genehmigt werden.

Art. 7

Anzeige der Token-Emission

1) Die Anzeige der Token-Emission nach Art. 30 Bst. c des Gesetzes hat mindestens folgende Informationen zu enthalten:

- a) Angaben zum Token-Emittenten;
- b) Angaben zum Token;
- c) Angaben zum verwendeten VT-System;

- d) Ausgabezeitraum;
- e) Ausgabewährungen;
- f) Zielmärkte.

2) Die FMA kann erforderlichenfalls weitere Angaben verlangen.

IV. Schlussbestimmung

Art. 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. *Adrian Hasler*
Fürstlicher Regierungschef