

塞舌尔FSA外汇牌照申请流程

产品名称	塞舌尔FSA外汇牌照申请流程
公司名称	浙江卓志企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道望道路178号现代广场
联系电话	15858934564

产品详情

塞舌尔牌照得到众多经纪商的认可，成为天眼监管栏的常用监管，在业内享有盛名。塞舌尔牌照相较于两大主力牌照英国FCA，澳洲ASIC来说，不论从注册成本，还是申请时间，都是一些经纪商初期更加合适的牌照。

监管范围：FSA是塞舌尔非银行金融服务监管局，根据《金融服务管理法2013》成立，属政府监管机构。FSA负责塞舌尔的金融牌照许可、金融服务监管、非银行金融服务业的发展，以及国际商务公司、基金会、有限合作公司、国际信托机构在塞舌尔的注册事宜。整个办理过程都是远程操作塞舌尔证券商牌照的（SDL）的优点：1.SDL 控股公司可以提供类似银行的活动，例如创建自己的外汇或差价合约相关产品以及从客户处存款；2.接受的客户数量没有限制；3.资金需求低/没有资金堵塞。获得许可证所需的资金仅为 50,000 美元；4.您可以在您的网站上公开提供您的外汇服务和管理账户产品等；5.我们可以为您在塞舌尔的许可实体开设一个银行账户，其中一家拥有国际网络的银行。

塞舌尔致力于打造非洲国际金融中心，以离岸金融业务为主，由塞舌尔国际商业管理局负责指导和监管。特点是税收与效率结构组合，监管部门和私人部门的密切协作模式，24小时即可成立国际商业公司，快捷办理工作和居住签证等。法律允许的主要商业类型包括如下：塞舌尔财政部管理下的塞舌尔金融服务局（FSA）前身为国际商业局（SIBA），其职能覆盖了非银行的所有金融业务。作为国际上zui常与海外公司打交道的监管政府机构之一，FSA负责的范围主要包括保险、证券、融资租赁、博彩业、离岸金融等行业批准和监管业务。

在塞舌尔，监管当局是金融服务管理局，相关牌照类型为证券交易商，持牌人可以提供多种金融工具（包括股票、债券、掉期、期权期货和差价合约）。

办公地点要求方面值得一提的是：要有实体办公地点，要有常驻员工。持牌人必须聘用至少2个自然人任董事，至少聘用1个有牌照的证券咨询顾问或1个有牌照的投资咨询顾问。所有持牌人都必须购买专业责任保险。公司每个管理人员都必须满足适当人员原则要求。

监管要求方面，五zui低流动性要求（包括现金或其他类型资产），但是公司zui低资本必须维持在5万美

元以上。如果公司发生实质性变动（例如任命或解聘董事或管理人员），受到任何惩戒处分，发生任何导致使持牌人停止运营的变动，持牌人必须通知金融服务管理局。客户入金后，公司必须立即将客户资金存放在单独的银行账户。持牌人必须保留从客户银行账户的所有出入金记录。

监管机构有权利：限制持牌人开展业务的性质和范围，包括提供证券的类型，确定持牌人是否可以持有客户资金，要求持牌人在公认的海外证券交易所取得并维持会员资格。