

美国MTL牌照含金量如何

产品名称	美国MTL牌照含金量如何
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

美国MTL牌照含金量如何

MTL经营许可：数字货币交易，币币交易，法币交易。（美国MSB属于金融监管局登记备案，可以从事金钱服务，被广泛同于数字货币业务，MTL是做到各州合规，并且可以完全从事法币交易、数字货币业务，不具备在美国多年金融资质的话，先申请MSB做备案，再申请各州MTL牌照）

不久前火币宣布获得了美国 MSB（Money

ServicesBusiness）牌照，引发很多交易所的关注和讨论，而随着 STO 规则在美国 SEC

动态监管下逐渐趋于成熟，很多交易所也开始MSB、MTL（MoneyTransmitter Licensing）牌照申请。

关于美国MSB和MTL牌照的区别;

MSB牌照是50个州通用的，申请是不需要金的，注册美国当地公司申请税号就可以向FinCen金融管理局

申请MSB牌照。

而MTL牌照不同，这个牌照是需要缴纳的金，每个州的金是不同的。注册美国当地的公司以后需要开设公司账户，并按要求缴纳金，然后再向各州递交申请MTL牌照。

关于交易所申请MTL牌照流程和要求：

(一) 内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改；
2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改。
3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询。
4. 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改。
5. 从合规和法律风险管理角度，对上市规则、上市审查标准及相关的协议进行审查、修改；
6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改；
7. 根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗钱、打击资助恐怖主义，就交易所运营的法律架构提供建议；
8. 为平台币或其他上市项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供合规解决方案；

参考佳治理实践，编制有关治理结构的法律文件。

(二) 税务规划服务

1. 根据交易所的运营结构，提供相关的税务意见；
2. 对终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理；

交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

(三) 在美申请 MSB、MTL 牌照服务

1. 设立公司、开设账户；
2. FinCEN 注册申请 MSB 牌照；
3. 在美各州申请 MTL 牌照。