

毛里求斯虚拟资产VASP交易所牌照|了解全球加密货币Web3牌照合规业务，探索去中心化金融的未来

产品名称	毛里求斯虚拟资产VASP交易所牌照 了解全球加密货币Web3牌照合规业务，探索去中心化金融的未来
公司名称	深圳明康市场咨询有限公司
价格	999.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海基金小镇A9栋
联系电话	18601556383

产品详情

一、毛里求斯的虚拟资产牌照

随着《2021年虚拟资产和初始代币发行服务法案》(VAITOS法案)的颁布，毛里求斯成为唯一一个提供相对完整的可执行法律框架的司法管辖区，在该框架下，与虚拟资产(VA)相关的商业活动可以进行。金融服务委员会(FSC)还发布了针对虚拟资产服务提供商(vasp)和代币发行发行人的反洗钱/反恐融资指导说明，该说明已于2022年7月4日更新(FSC指导说明)。

FSC是批准VASP牌照申请的监管机构。FSC将在授予VASP牌照后对其业务活动进行监督。FSC还可以就发现可疑交易和适用反洗钱和资助恐怖主义措施发布指导意见。

二、虚拟资产牌照类别

FSC现在开放五类虚拟资产牌照的申请

- 虚拟资产经纪商Virtual Asset Broker - Dealer -交易商(M类)- VA-1.1
- 虚拟资产钱包服务Virtual Asset Wallet Services (O类)- VA-1.2
- 虚拟资产托管人Virtual Asset Custodian (R类)- VA-1.3
- 虚拟资产咨询服务Virtual Asset Advisory Services (I类)- VA-1.4
- 虚拟资产市场Virtual Asset Market Place -交易所(S类)- VA-1.5

三、虚拟资产申请人的一般要求

1.1 活动(详细商业计划)

1.2 发起人/股东/受益所有人的适宜性和适当性

1.3 至少两位当地董事，一位正副反洗钱官，一位合规官

1.4 一般业务细节和活动

1.5 内部风控

1.6 风险管理和AML/CFT

1.7 公司合规运营

1.8 信息技术基础设施

四、毛里求斯作为虚拟资产许可监管的管辖权1.AML /CFT

在2020 - 2021年期间，毛里求斯对其AML/CFT制度进行了重大改进，并于2021年10月进行了改进。可以有把握地得出结论，毛里求斯当局似乎正在采取必要措施，以确保毛里求斯拥有适当的保障措施，以保护管辖范围免受VA下商机相关的AML/CFT风险。

2.毛里求斯的银行开户

毛里求斯作为传统的银行中心已有100多年的历史，是非洲的金融中心和通往非洲的门户。毛里求斯正在努力成为国际金融中心。

毛里求斯的银行业目前包括22家由中央银行毛里求斯银行许可的银行。其中，5家是本地银行，10家是外资子公司，1家是合资企业，4家是外资银行分行，2家是私人银行。虚拟资产被许可人可在毛里求斯各大银行开立公司银行账户和客户资金账户。

五、实缴资本及低保证金要求

虚拟资产服务商	金额
虚拟资产咨询服务	无具体要求，有
虚拟资产经纪商	2,000,000毛里求斯币。
虚拟资产钱包服务	根据对不同市场资金维持12个月
虚拟资产托管人	5,000,000毛里求斯币。
虚拟资产市场交易所	6,500,000毛里求斯币。

六、税收

1. 如果是GBC (Global business Company)，在非毛里求斯产生的利润无需缴税；在本地产生的利润高按利得税15%缴纳。

2. 牌照公司高管个税高不超15%，并于中国等众多主权国家签署双边免税协议，即高管个人只需要选择更有税筹优势的国家缴纳即可。

七、申请时间约3个月，银行开户2个月

个月

- 审核申请人的基本信息判断是否适合申牌
- 客户建议书的批准和签署
- 客户要求的KYC文件
- 合规团队核实KYC文件后客户接受
- 服务协议发送给客户签字
- 招聘董事、正副反洗钱官、合规官

第二到三个月

- 提交申请-将要求并编译所需的文件
- 处理和许可-将全套文件发送给相关部门。批准的时间由FSC酌情决定
- FSC可能会提出问题及回复。

第四到第五个月

获得全面许可后

- 开立银行账户-起草董事会决议，并将完整的银行账户开立包发送给银行。

下牌及银行开户，您应该预计整个过程需要5个月。

八、我们的服务

1. 协助在毛里求斯设立公司并申请FSC颁发的虚拟资产牌照
2. 协助编制详细的商业计划书
3. 协助完成对发起人/股东/受益所有人的合适性和适当性的尽职调查
4. 协助起草内部控制手册、风险管理手册、AML/CFT手册、投诉处理程序、信息技术手册及相关协议或材料
5. 在毛里求斯设立注册办事处和公司秘书
6. 提供当地实体办公地
7. 提供两个当地董事
8. 提供适当的人员，如洗钱报告主任、副洗钱报告主任、合规主任

9. 如有需要，协助与FSC和银行的日常沟通、面谈和监管会议

10. 协助公司银行开户，包括在线面试、开户和落地