

解析加拿大MSB牌照申请流程

产品名称	解析加拿大MSB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	9999.00/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

加拿大MSB牌照的业务范围;

- 1.外匯交易:进行交易，货币兑换，例如美元兑换加元等等
- 2.资金支付：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个人或组织转移到另一个人或组织。
- 3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照! 加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 是加拿大的金融情报部门 (FIU)。该中心协助侦查，预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。

加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一，并且对数字货币的定性比较明确，认为数字不具备货币属性。持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境内合规地开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等 目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的，。费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 加拿大FTR MSB牌照优势 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照 加拿大MSB不需要缴纳保证金 加拿大MSB牌照下牌时间快 加拿大MSB投诉少，口碑好 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

加拿大MSB牌照怎么办理 申请条件都是需要先注册一家当地的公司，以当地的公司作为监管的条件去

申请牌照，加拿大 MSB牌照所需提交的材料

1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东）
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过\$ 100,000的列表。
6. 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构（如果有运营网点）

三.牌照申请工作

1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请
4. 申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。