

马耳他MFSA牌照申请介绍

产品名称	马耳他MFSA牌照申请介绍
公司名称	浙江卓志企业咨询管理有限公司
价格	99.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市望道路180号
联系电话	400-1680527 15356987030

产品详情

根据马耳他政府于2018年11月1日生效的虚拟金融资产法案(Virtual Financial Assets Act, 后简称VFSA), 经营虚拟金融资产(VFA)业务须持牌。该类牌照由马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority, 简称MFSA)颁发, 所有牌照的申请均须通过有资质的VFA Agent进行代理申请。

注册马耳他牌照的要求和资料

1、监管局关注的核心问题

- 1) 申请人应提供证明, 使监管局确信其拥有良好的财务状况, 严格的财务管理制度, 及健全的流动性资金管理制度。
- 2) 有足够的财力保证公司即使破产也不会造成系统性风险。
- 3) 合法的财富来源证明。

2、设立初始资本

73万欧元, 且在未来运营过程中, 也不能低于此金额。

3、申请流程

按照法案规定, 牌照申请必须通过虚拟金融资产代理人进行提交, 在这里, 大致把申请过程分为3个阶段:

第1阶段: 准备阶段

第2阶段: 预许可阶段

第3阶段：获得牌照/业务开始阶段

注意：在开始营业之前，牌照持有人需要在规定的时间内满足监管局提出的要求。

MFSA有权更改或添加新要求。如果未能在监管局规定的时限内满足，监管局有权取消授予代理服务提供者的牌照。牌照持有人应在VFA交易所牌照颁发之日起12个月内开始VFA交易所业务。但如果由于任何原因牌照持有人无法遵守此条件，则应以书面形式通知MFSA，列出延迟的原因以及表明拟生效日期的更新业务计划的业务。根据所提供的信息和案件的具体情况，MFSA可以根据该法的有关规定决定暂停或取消牌照。

4、申请周期：需3-6个月