

# Финансовая Лицензия на Мальте. VFA Licence: Class2

Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютами активами.

## Содержание

1. Class 2 позволяет
2. Class 2 не позволяет
3. Стоимость услуг

## Class 2 позволяет

Осуществлять операции от имени клиента; размещать криптоактивы, держать и контролировать средства клиента.

## Class 2 не позволяет

Осуществлять операции от своего имени, не подходит для криптобирж.

В компании должны быть назначены Compliance Officer и AML Office. Обязательно назначение Risk Manager. Все лица должны пройти тест "fit and proper".

Минимальный размер уставного капитала для Class 2 VFA Licence составляет 125 000 EUR (для Class 1 размер УК начинается от 25 000 EUR + PI; для Class 3 и 4 размер УК составляет 750 000 EUR).

В Совет директоров должны входить, как минимум, 2 физических лица.

Обязательно наличие офиса на Мальте.

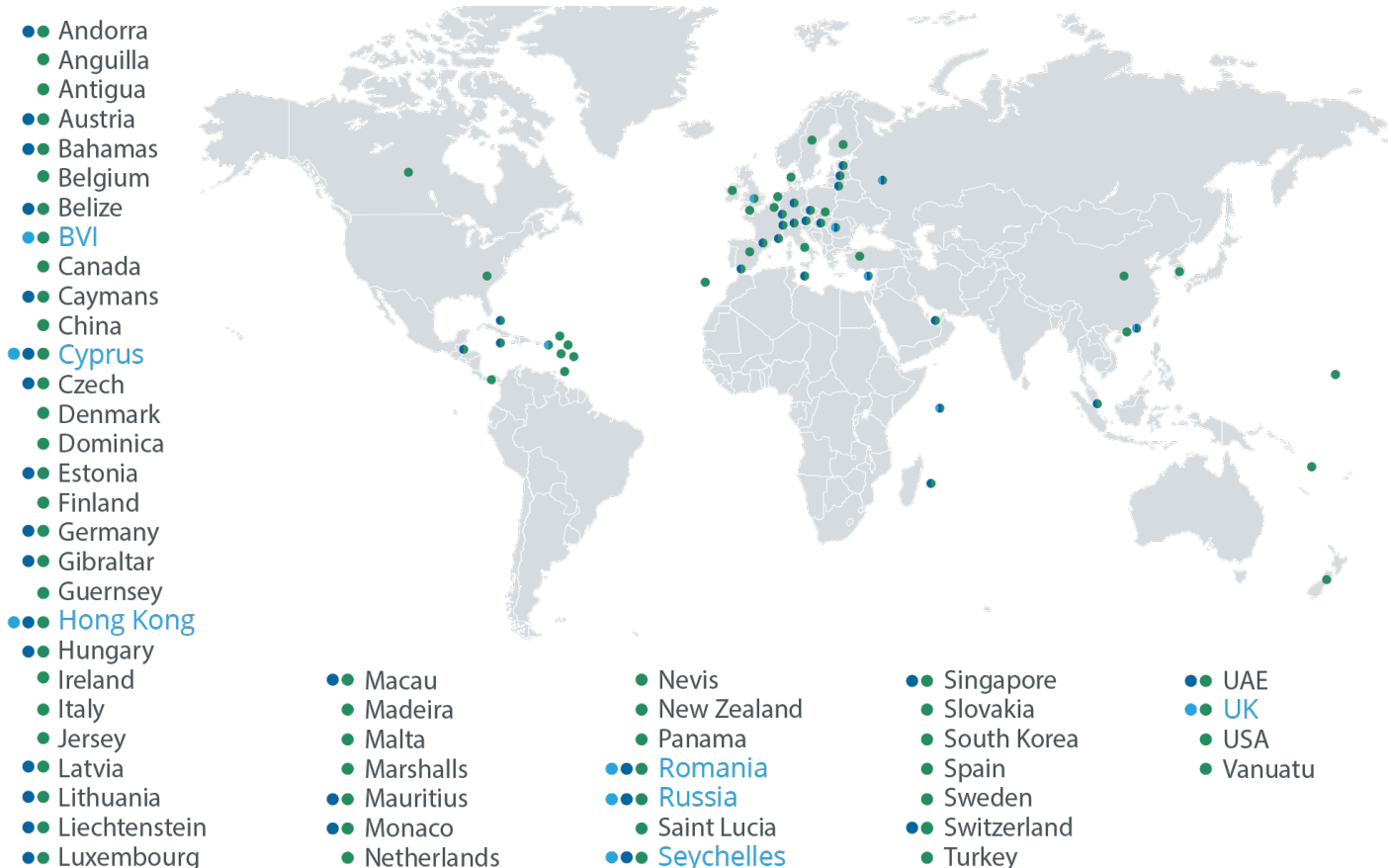
Получение лицензии занимает от 4х месяцев.

## Стоимость услуг

Услуги	Стоимость (цены указаны в EUR)
Услуги по сопровождению процедуры получения лицензии VFA Licence: Class 2	от 25 000*
Государственная пошлина за подачу заявки на получение лицензии	10 000
Услуги по сопровождению процедуры открытия счета для компаний, чья деятельность связана с криптовалютой	от 6 000
Compliance fee Оплачивается в случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрации компании,</li> <li>- продления компании,</li> <li>- ликвидации компании,</li> <li>- перевода на обслуживание к новому агенту,</li> <li>- выпуска доверенности на нового поверенного,</li> <li>- смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера,</li> <li>- подписания документов.</li> </ul>	350 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица), + 150 за каждое дополнительное физ.лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо обслуживается GSL, + 200 за каждое дополнительное юр.лицо (директора или акционера), если юр.лицо не находится на обслуживании GSL, 450 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица), 100 (подписание документов).

\*Из расчета не более 48 часов работы юристов. Не включает услуги по инкорпорации и администрированию компании, поиску и найму сотрудников, аренде офиса, иные дополнительные услуги и расходы.

# Глобальное присутствие



● Офисы GSL      ● Банки и платежные системы, где GSL открывает счета      ● Юрисдикции, где GSL регистрирует компании

## Ключевые факты

<p><b>50+</b></p> <p>юрисдикций, где GSL регистрирует компании</p>	<p><b>120+</b></p> <p>банков и EMI, где GSL открывает счета</p>	<p><b>7</b></p> <p>стран в которых открыты офисы GSL</p>
<p><b>20+</b></p> <p>лет в бизнесе</p>	<p><b>170+</b></p> <p>сотрудников работает в GSL</p>	<p><b>16</b></p> <p>языков общения сотрудников GSL</p>