

**Intelligent
solution** 

FAMILY OFFICE: TAX | LEGAL | FINANCE

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ
КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ЛИТВЕ:
НАЛОГИ, ЭТАПЫ, РЕГУЛЯТОР,
ТРЕБОВАНИЯ**

 isg-consult.com

 +44 789 803 99 10  

 expert@isg-consult.com

Какие задачи Вы можете решить с помощью криптолицензии Литвы?

Криптовалютная лицензия в Литве, VASP, — разрешение на осуществление криптовалютной деятельности. Получение такой лицензии требуется для компаний, которые предоставляют услуги, связанные с криптовалютами и фиатными средствами, включая:



обмен;



регистрация и обслуживание криптокошельков клиентов;



перевод;



хранение частных ключей кошелька (услуга Custodian wallet).

Статистика от компании Intelligent Solution Group

1

в 2024 году мы получили для клиентов **5 лицензий** в Литве. **2 компании** работают как криптообменные сервисы, **2 компании ведут** деятельность как Custodian wallet, **1 компания** обслуживает криптокошельки клиентов

Статистика

2

самый нестандартный запрос — за два года выполнили для одного постоянного клиента регистрацию **3 криптокомпаний** и получили криптолицензии в разных европейских юрисдикциях

3

всего за 2023 и 2024 годы мы получили криптолицензию в Литве для **17 компаний**

Кто выдает лицензию и регулирует деятельность криптовалютной компании в Литве?

FCIS (The Financial Crime Investigation Service) в Литве анализирует заявки на лицензии для криптовалютных операций, проверяет соответствие стандартам, мониторит деятельность лицензиатов и принимает меры при обнаружении нарушений в сфере криптовалют.



Законодательные акты:

- Закон Литвы о предотвращении отмывания денег;
- 4-я и 5-я Директивы по борьбе с отмыванием денег;
- Регламент Совета ЕС 2023/1114 (MiCA).

Какие налоги платит криптокомпания в Литве?

Базовая ставка корпоративного подоходного налога — 15%, но ее могут снизить до 5% или даже до 0%, если криптокомпания подпадает под следующие характеристики:

все акционеры

- только физические лица; валовой годовой оборот менее 300 000 EUR;
- численность сотрудников компании;
- не больше 10 человек. Кроме этого, есть налог на дивиденды в размере 15%, а также 21% НДС

Услуги криптообменника не облагаются НДС. По налогу на добавленную стоимость действуют также сниженные ставки — 9% и 5%.



Какие документы нужно подготовить для регистрации компании и запуска процесса лицензирования?

- 1** скан или качественная фотография паспорта от каждого крупного участника будущей компании (акционеры, директора);
- 2** подтверждение адреса от каждого основного участника;
- 3** если акционеров несколько, то необходимо знать разделение акций;
- 4** адрес электронной почты и номер телефона, которые будут контактными данными компании;
- 5** уточнение, в какой стране будет производиться нотариальное заверение необходимой в дальнейшем доверенности (доверенности для удаленной регистрации компании и удаленного получения лицензии);
- 6** два-три варианта желаемого имени, чтобы проверить их наличие;
- 7** наличие уставного капитала 125 000 EUR.

Заполнение заявлений, форм и резюме выполняют сотрудники Intelligent Solution Group.

Какие сроки получения лицензии в Литве?

От запуска процесса и подачи документов до получения готовой лицензии — около 1-1,5 мес, в зависимости от выбранного Вами тарифного пакета и комплекса услуг.

Какие шаги предстоит пройти?

- 1 Делаем оценку деятельности вашего бизнеса**, чтобы понять, подойдет ли вам литовская лицензия: какие услуги планируете предоставлять, потенциальных контрагентов, географию работы. После детального анализа мы дадим ответ, подходит ли лицензия в Литве для закрытия всех ваших целей.
- 2 Помогаем собрать и оформить все необходимые документы** для регистрации компании.
- 3 Регистрируем компанию в Литве.**
- 4 Готовим заявку на получение литовской криптолицензии.** Отправляем ее в регулирующий орган вместе с документами, проводим переговоры от вашего лица с офицерами по запросу.
- 5 Прописываем все KYC и AML нормы.**
- 6 Вместе с вами проходим проверки, которые выполняет регулирующий орган:** аудиты, проверки на предмет соответствия требованиям, а также на наличие финансовых мошенничеств.

Что делать после получения лицензии?

- соответствовать требованиям AML/CTF;
- нанять комплаенс-специалиста, который будет следить за соответствием законодательных и регуляторных требований и разрабатывать процедуры комплаенса. Мы помогаем в этом вопросе;
- отслеживать риски, внедрять стратегии по их минимизации, соответственно, документируя все процессы;
- выполнять регулярное обучение сотрудников, дилеров, агентов, которые у Вас работают;
- придерживаться требований KYC и политик идентификации клиента;
- вести бухгалтерский учет и вовремя сдавать отчетность.

Как с нами связаться?

 +44 789 803 99 10    expert@isg-consult.com

Что делать дальше?



Алла, эксперт

По этому QR коду Вы можете прямо сейчас забронировать бесплатный звонок с нашим экспертом Аллой, чтобы вместе разобраться подходит ли Вам криптолицензия в Литве или найти другое решение.

