

**Intelligent
solution** 

FAMILY OFFICE: TAX | LEGAL | FINANCE

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

 isg-consult.com

 +44 789 803 99 10  

 expert@isg-consult.com

Какие задачи Вы можете решить с помощью криптолицензии Чехии?

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



обмен;



продажу (торговые платформы, криптобиржи);



проведение ICO (первичное размещение монет).



хранение;



управление кошельками;

Статистика от компании Intelligent Solution Group

1

В 2024 году мы получили для клиентов **6 лицензий** в Чехии. **4 компании** работают как крипто-обменные сервисы, **2 компании** ведут деятельность как Custodian wallet;

2

Самый нестандартный запрос — выполнили для постоянного клиента регистрацию компании и **получили лицензию в Чехии** “на будущее” и “вдруг пригодится”;

Статистика

3

первый квартал 2024 года побил рекорд по количеству заказов в такой же период 2022 и 2023 — количество выросло **на 300%**. Это значит, что сфера крипты только набирает обороты.

Кто выдает лицензию?

Национальный банк Чехии выдает лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP), которая необходима любому бизнесу, предоставляющему услуги с виртуальными активами своим клиентам.



Какой орган регулирует деятельность криптовалютной компании в Чехии?

Financial Analytical Office (FAU) является регулирующим и контролирующим органом для криптобизнеса в Чехии.

Законы по AML/CFT, на которые необходимо обратить внимание:

- Закон о борьбе с отмыванием денег (Zákon č. 253/2008 Sb) устанавливает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Уголовный кодекс (Zákon č. 40/2009 Sb) определяет преступные деяния.
- Закон о международных санкциях (Zákon č. 69/2006 Sb) регламентирует правила введения международных санкций.

Следует учитывать законы, регулирующие финансовые услуги:

- ▶ Закон о лицензировании торговли (Zákon č. 455/1991 Sb)
- ▶ Закон о банках (Zákon č. 21/1992 Sb)
- ▶ Закон об обязательствах на рынке капитала (Zákon č. 256/2004 Sb)
- ▶ Закон об управляющих компаниях и инвестиционных фондах (Zákon č. 240/2013 Sb)
- ▶ Закон о страховании (Zákon č. 277/2009 Sb)



Какие налоги платит криптокомпания в Чехии?

Суд Европейского союза (CJEU) постановил:

- криптовалюты приравниваются к традиционной валюте;
- если криптокомпании занимаются обменом криптовалют на фиатные деньги и наоборот, а также криптовалют на другие криптовалюты, то они освобождаются от НДС;
- компании, предоставляющие различные криптовалютные продукты и услуги, должны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС. Налоговым периодом для вновь зарегистрированных плательщиков НДС является календарный месяц.

Налоговые ставки:

- подоходный налог с предприятий (CIT) – 19%;
- налог на филиалы (BT) – 19%;
- налог на прирост капитала (WCL) – 0%-19%;
- налог на добавленную стоимость (НДС) – 21%;
- социальное страхование (SVP) – 24,8%;
- медицинское страхование (SA) – 9%.

Компании-резиденты, у которых головной офис в Чехии, облагаются налогом на все доходы. Налогооблагаемый доход рассчитывается на основе бухгалтерской прибыли по чешским правилам учета.

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 справка о несудимости.

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



Какие сроки получения лицензии в Чехии?

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 чешская лицензия: какие услуги планируете предоставлять, потенциальных контрагентов, географию работы. После детального анализа мы дадим ответ, подходит ли лицензия в Чехии для закрытия всех ваших целей.
- 2 Помогаем собрать и оформить все необходимые документы** для регистрации компании.
- 3 Регистрируем компанию в Чехии.**
- 4 Готовим заявку на получение чешской 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 Чехии или найти другое решение.

