

**Intelligent
solution** 

FAMILY OFFICE: TAX | LEGAL | FINANCE

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

 isg-consult.com

 +44 789 803 99 10  

 expert@isg-consult.com

Какие задачи Вы можете решить с помощью криптолицензии Польши?

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

-  обмен между виртуальными валютами (например, BTC на ETH);
-  посредничество в вышеуказанных обменах;
-  обмен между виртуальными валютами и фиатными деньгами (напр., EUR на BTC или BTC на USD) и платежными средствами;
-  пополнение счетов, включая их перевод, хранение (услуга кошелька).

Статистика от компании Intelligent Solution Group



Кто выдает лицензию и регулирует деятельность криптовалютной компании в Польше?

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (Генеральный инспектор финансовой информации) — регулятор криптодеятельности в Польше.

Закон от 1 марта 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он опубликован в Польском вестнике законов в 2021 году под номерами статей 1132, 1163 и 1535, содержит соответствующие разделы, относящиеся к регулированию криптовалютных предприятий в Польше, в статьях 129m–129z.

Разрешение на криптовалюту выдается на неопределенный срок.

Какие налоги платит криптокомпания в Польше?

Стандартная ставка корпоративного налога в Польше составляет 19%.

Для компаний с оборотом, не превышающим 2 000 000 евро, может применяться пониженная ставка в размере 9%.



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 наличие PESEL номера. Он необходим для подачи заявки на регистрацию юр.лица;
- 6 два-три варианта желаемого имени, чтобы проверить их наличие;
- 7 справка о несудимости;
- 8 необходимо иметь уставной капитал zł 5.000.

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

Какие сроки получения лицензии в Польше?

От запуска процесса и подачи документов до получения готовой лицензии — около 2-3,5 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 польская лицензия: какие услуги планируете предоставлять, потенциальных контрагентов, географию работы. После детального анализа мы дадим ответ, подходит ли лицензия в Польше для закрытия всех ваших целей.
- 2 Помогаем собрать и оформить все необходимые документы** для регистрации компании.
- 3 Регистрируем компанию в Польше.**
- 4 Готовим заявку на получение польской 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 Польше или найти другое решение.

