

**Intelligent
solution** 

FAMILY OFFICE: TAX | LEGAL | FINANCE

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

 isg-consult.com

 +44 789 803 99 10  

 expert@isg-consult.com

Какие задачи Вы можете решить с помощью криптолицензии Словакии?

-  обмен различных видов цифровых монет между собой;
-  обмен криптовалюты на фиат и обратно;
-  хранение виртуальных активов клиентов;
-  перевод криптовалюты между различными кошельками;
-  эмиссия цифровых монет.

Статистика от компании Intelligent Solution Group



Кто выдает лицензию?

Финансовая администрация Словацкой Республики при Министерстве финансов отвечает за выдачу криптолицензии в Словакии.

Какой орган регулирует деятельность криптовалютной компании в Словакии?

Основным регулятором криптовалютной деятельности в Словакии является Управление по финансовой разведке (Finančná spravodajská jednotka).

Какие налоги платит крипто компания в Словакии?

При налогообложении криптовалютных активов учитываются различия в доходах:

- 1** физическое лицо включает электронные монеты в бизнес-активы — ставка зависит от размера дохода. 15% для предпринимателей, если доход до 49 790 EUR за предыдущий налоговый период, 19% от дохода до 41 445,46 EUR, и 25% за доход от 41 445,46 EUR и выше. Дополнительно обязательно необходимо делать взносы 14% в систему охраны здоровья;
- 2** юридическое лицо — 15% взимается при доходе от продажи криптовалют до 49 790 EUR и 21%, если размер дохода больше.



Какие документы нужно подготовить для запуска процесса лицензирования?

- 1** заявление на лицензию;
- 2** копии удостоверений личности и/или паспортов всех управляющих лиц;
- 3** документы, подтверждающие регистрацию компании;
- 4** бизнес-план и описание предоставляемых финансовых услуг, нужно указать характер криптовалютной деятельности, финансовые прогнозы, стратегию предприятия и процессы соответствия;
- 5** документы, подтверждающие соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (AML/KYC);
- 6** документация по внутреннему контролю, включающая механизмы обеспечения безопасности операций с виртуальными активами, протоколы кибербезопасности и другие меры;
- 7** финансовая отчетность заявителя, подтверждающая его способность выполнять бизнес-обязательства;
- 8** документы, подтверждающие наличие достаточного капитала, такие как банковские выписки;
- 9** биографические данные бенефициаров и должностных лиц, включая справку об отсутствии судимости и подтверждение квалификации.

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

Какие сроки получения лицензии в Словакии?

От запуска процесса и подачи документов до получения готовой лицензии —

4-6 недель, 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 словацкая лицензия: какие услуги планируете предоставлять, потенциальных контрагентов, географию работы. После детального анализа мы дадим ответ, подходит ли лицензия в Словакии для закрытия всех ваших целей.
- 2 Помогаем собрать и оформить все необходимые документы** для регистрации компании.
- 3 Регистрируем компанию в Словакии.**
- 4 Готовим заявку на получение словацкой 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 Словакии или найти другое решение.

