



仁港永胜

协助申请金融牌照及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1106
网址：www.CNJP.com 手机：15920002080

立陶宛VASP虚拟资产服务提供商牌照申请注册指南

1. 牌照介绍

立陶宛VASP (Virtual Asset Service Provider) 牌照由立陶宛金融犯罪调查局 (FCIS) 颁发，是欧盟内针对虚拟资产服务提供商的合规准入许可。该牌照允许企业合法开展加密货币兑换、托管、转账等业务，并符合欧盟反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 法规要求。立陶宛因其高效的审批流程、较低的资本门槛和友好的监管环境，成为全球加密货币企业进入欧洲市场的首选地之一，以下资料由仁港永胜唐生讲解。

2. 适用业务范围

- 加密货币兑换服务：法币与加密货币之间的兑换（如欧元兑BTC）、加密货币之间的兑换（如ETH兑USDT）。
- 钱包托管服务：为客户生成或管理加密密钥，提供存储和转移服务。
- 其他虚拟资产相关服务：如代币发行、支付处理等。

3. 发牌监管机构

- 立陶宛金融犯罪调查局 (FCIS)：负责审核申请材料、现场检查及牌照发放。
- 立陶宛中央银行：参与后续监管，要求持牌企业定期提交运营报告。

4. 持牌情况

截至2025年，立陶宛已发放超过500张VASP牌照，包括币安 (Binance) 等国际知名交易所。2025年起，欧盟MiCA法规生效，原有VASP牌照需过渡为CASP (加密资产服务提供商) 牌照，持牌企业需重新申请以满足新规。

5. 牌照类型

立陶宛提供两类VASP牌照：

- 加密货币交易所牌照：涵盖法币与加密货币兑换服务。
- 加密货币钱包及托管服务牌照：针对密钥管理和资产存储业务。

6. 申请注册优势

(1) 税收政策

- 企业所得税：标准税率15%，年收入低于30万欧元且雇员少于10人的微型企业可享受0-5%优惠税率。
- 增值税 (VAT)：加密货币兑换服务免征增值税，但其他服务（如支付处理）需按常规税率缴纳。

(2) 认可度

- 欧盟通行证：持牌企业可在欧盟成员国自由展业，无需重复申请当地牌照。

(3) 监管特点

- 透明高效：FCIS提供英文服务，审批流程清晰，最快3个月完成。
- 灵活合规：允许非本地居民担任董事或股东，合规官无需常驻立陶宛。

(4) 其他优势

- 低资本要求：注册资本最低125000欧元（需实缴），远低于马耳他等国的73万欧元。
 - 人才与生态：立陶宛拥有丰富的金融科技人才和成熟的区块链生态系统。
-

7. 申请注册条件

(1) 公司名称与类型

- 公司类型：需注册为立陶宛封闭式股份公司（UAB），名称格式为“UAB + 自定义名称”。
- 办公地址：需在立陶宛设立实际办公地址，可租赁虚拟办公室。

(2) 资本金要求

- 注册资本：最低125000欧元（需实缴至公司银行账户，不可用加密货币支付）。
- 保证金：无强制保证金要求，但需证明财务稳健性。

(3) 高管与员工要求

- 合规官：至少1名具备5年以上反洗钱（AML）经验的合规官，无国籍限制。
- 董事与股东：至少1名董事和股东，允许非居民身份，需提供无犯罪记录证明。

(4) 风险管理与合规要求

- AML/KYC政策：需制定符合欧盟标准的反洗钱流程，包括客户身份验证、交易监控等。
 - 技术安全：实施加密通信、双因素认证、数据备份等网络安全措施。
 - 定期审计：每年需由第三方审计机构审查财务和合规情况。
-

8. 申请所需材料

- 公司文件：注册证书、公司章程、股东及董事名单。
 - 合规文件：AML/KYC政策、风险评估报告、GDPR合规声明。
 - 高管资料：董事和合规官的护照、无犯罪记录证明、简历及地址证明。
 - 商业计划书：详细说明业务模式、目标市场、财务预测等。
 - 财务证明：近3年财务报表或实缴资本银行证明。
-

9. 申请注册流程

阶段一：准备阶段（1-2个月）

- 注册立陶宛UAB公司，完成资本实缴。
- 组建团队（合规官、技术及运营人员）。
- 起草合规文件并完成法律审核。

阶段二：提交申请（1周）

- 通过FCIS官网提交电子申请，支付125000欧元申请费。

阶段三：审查与评估（2-4个月）

- FCIS审核材料，可能要求补充文件或远程访谈。

阶段四：初步批准（1个月）

- 通过初审后，FCIS进行现场检查（办公地址、系统安全性等）。

阶段五：最终批准（1-2周）

- 完成所有审核后，FCIS颁发牌照。

总周期：约3-6个月，收购现成牌照可缩短至2-3周。

选择一间专业专注的合规服务商协助牌照申请及后续维护及合规指导尤为重要，在此推荐选择[仁港永胜](#)。

10. 政府收费

- 申请费：125000欧元（直接支付给FCIS）。
 - 年费：5000-10000欧元，用于牌照维护。
 - 其他费用：公司注册费（1000-5000欧元）、法律咨询费（约1万欧元）、审计费（5000-15000欧元）。
 - 以上报价未含服务费用，具体金额以[仁港永胜](#)业务顾问报价为准。
-

11. 公司年审及续牌

- 年度报告：需向FCIS提交财务报告、合规审计结果及业务运营总结。
 - 续牌条件：按时缴纳年费、持续符合AML/KYC要求、通过定期检查。
-

12. 常见问题

- Q1：非欧盟企业能否申请？
是，允许非居民控股，但需本地办公地址。
 - Q2：牌照有效期多久？
无固定期限，但需每年续费并满足监管要求。
 - Q3：MiCA法规的影响？
2025年起需重新申请CASP牌照，过渡期政策待FCIS公布。
-

13. 概括总结

立陶宛VASP牌照以低门槛、高效审批和欧盟通行优势，成为加密货币企业合规扩张的首选。申请需重点准备合规文件、技术安全体系及专业团队，并关注2025年MiCA法规过渡要求。建议与专业合规机构[仁港永胜](#)合作，以应对复杂的监管审查和后续合规挑战。

注：本文由[仁港永胜](#)唐生综合了立陶宛最新监管动态与实操经验，具体政策以FCIS官方文件为准，如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系[仁港永胜](#) www.jrp-hk.com 手机:15920002080（深圳/微信同号） 852-92984213（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规！