



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.CNJRP.com 手机：15920002080

以下是《立陶宛MiCA牌照申请注册指南》由仁港永胜唐生撰写讲解，适用于有意在立陶宛申请欧盟《加密资产市场条例（MiCA）》下的加密资产服务商（CASP）牌照的公司或个人。内容涵盖MiCA适用背景、牌照架构、申请条件、合规要求、常见问题等，确保结构清晰、内容完整、实操性强。

LT 立陶宛MiCA牌照申请注册指南

一、MiCA法规简介（背景解读）

MiCA（Markets in Crypto-Assets）条例是欧盟于2023年正式通过的加密资产统一监管框架，于2024年底至2025年陆续生效，覆盖以下三类主要加密资产：

- **ARTs**：资产参考型代币（如稳定币）
- **EMTs**：电子货币型代币（类同电子货币）
- **其它加密资产**：如效用型代币、交易代币等

MiCA法规将强制要求提供相关服务的企业获得加密资产服务商（CASP）牌照，确保其在欧盟境内合规经营。

二、监管机构及牌照发放机关

项目	内容
监管机构	立陶宛银行（Bank of Lithuania）
欧盟协调监管	欧洲证券及市场管理局（ESMA）+ 欧洲银行管理局（EBA）
发放MiCA牌照	Bank of Lithuania（作为CASP主管机构）
监管依据	Regulation (EU) 2023/1114（MiCA条例）+ AMLD6

三、持牌情况与市场意义

- 立陶宛原已是欧盟VASP高密度国家，2024年起逐步替换为MiCA制度。
- MiCA CASP牌照将在2025年中后期成为欧盟范围内唯一加密资产牌照通行证。
- 持牌后可跨境护照通行至整个欧盟30国，适用于交易所、钱包、托管、ICO发行等多类业务。

四、适用业务范围（CASP服务类型）

MiCA共规定10类加密资产服务类型，常见如下：

序号	服务类型	实例
1	保管和管理加密资产钱包	托管冷钱包服务
2	运营交易平台	加密资产集中撮合平台
3	兑换法币与加密资产	OTC、支付网关
4	兑换加密资产与其他加密资产	Swap服务
5	传送加密资产	钱包间转账
6	接收与传递客户订单	类券商服务
7	执行客户订单	下单至交易所
8	自营交易	Prop trading

9	承销加密资产发行	IEO/ICO发行
10	提供建议或投资建议	分析服务、顾问服务

△注意：不同服务类型在合规、资本金、IT系统上有差异，申请时须明示所申请的服务范围。

五、MiCA牌照申请条件（详细版）

1. 公司设立

- 注册为立陶宛UAB公司
- 本地有真实办公地址（实质性运营）
- 有本地董事与负责人

2. 高管与股东要求

- 至少两名高级管理人员，具相关经验
- 股东背景良好，需KYC、反洗钱无不良记录
- 董事及MLRO等须具备合规经验，部分岗位可远程

3. 初始资本金要求

服务类型	最低实缴资本金
托管类服务	€125,000
交易平台运营	€150,000
其他类型	€50,000-€125,000 不等

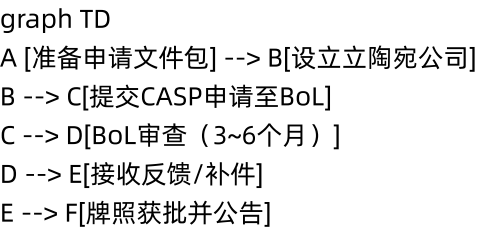
4. 内控制度

- 合规政策（AML/KYC、反恐融资、投诉处理）
- STR报告制度与客户适当性评估
- IT系统与安全政策

5. 审计与外部服务

- 任命合规官/MLRO
- 指定审计师与法律顾问
- 保险与备份机制

六、申请流程（图解+时序）



平均所需时间：4~8个月（含补件）

七、申请所需材料清单

- 公司注册文件（章程、注册证书）
- 商业计划书（Business Plan）
- 组织结构图
- 控股结构图（含UBO）

- AML/KYC制度手册
- IT系统说明书
- 财务预测（3年）
- 高管履历（CV + 无犯罪 + 专业经验）
- 审计安排声明
- 法律意见函（如适用）

八、IT系统合规要求（含冷钱包）

- 强制使用冷钱包+多签机制管理客户资产
- 权限分层（前台、中台、后台、审计）
- 系统应支持交易日志/风控监控/STR接口
- 安全备份与灾备系统必须设置在立陶宛/EU境内

九、牌照维护与年审要求

项目	内容
年审	每年提交财务报告、合规报告
监管报告	STR报告、重大事件报告、合规培训记录等
改动通报	更换董事/RO/MLRO、变更地址、增加服务类型等须报批
审计	指定审计师需每年出具审计报告
年费	监管年费约为€2,000-€5,000（视规模与服务类型）

十、注意事项与实操建议

1. 护照通行权利强，但必须配合欧盟ESMA统一注册备案；
2. 冷钱包权限及技术文档审核极为关键，建议提前准备；
3. 公司需保持实质性运营，如仅虚设公司将被注销；
4. 申请阶段不可更换高管/结构，除非有重大合理解释；
5. 可采用VASP过渡申请升级为MiCA结构，节省时间成本；
6. 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。

十一、常见问题（FAQ）

Q1：MiCA和立陶宛原VASP有什么区别？

A：VASP是国家级过渡方案，MiCA是欧盟级正式监管框架，涵盖服务更广，且统一标准高。

Q2：MiCA牌照后是否可以在德国/法国营业？

A：可以。MiCA下CASP持牌公司可在全欧盟passporting通行，无需逐国再申请。

Q3：董事是否必须在立陶宛居住？

A：不必须，但至少一位负责人须常驻，且提供合理解释公司管理在立陶宛执行。

Q4：冷钱包必须自己建还是可委托托管？

A：可委托第三方托管，但必须合规声明、权限控制方案明确。

Q5：MiCA实施时间点是什么？

A：2024年12月对EMT/ART生效，2025年6月起对CASP服务商全面强制执行。

十二、结语与建议

MiCA是欧盟加密资产市场的统一监管时代标志，立陶宛因其监管开放、审批透明、服务机构丰富，是MiCA结构落地的理想选择之一。建议拟申请者提前筹划，完成内部制度、系统搭建与高管配置，以便在MiCA强制生效前抢占先机。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！