

Лицензия учреждения электронных денег в Литве





Лицензия Electronic Money Institution (EMI) в Литве позволяет компаниям выпускать электронные деньги и предоставлять различные платежные услуги в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Литва стала привлекательным местом для финансово-технологических компаний благодаря благоприятной нормативно-правовой среде и эффективному процессу лицензирования.

EMI :

1. **Регулирующий орган:** Банк Литвы является регулирующим органом, ответственным за выдачу лицензий на осуществление электронной торговли.
2. **Процесс лицензирования:**
 - **Подготовка заявки:** Заявитель должен подготовить полную документацию, включая бизнес-планы, механизмы внутреннего контроля, процедуры управления рисками и политику по борьбе с отмыванием денег (AML).
 - **Подача:** Заполненное заявление подается в Банк Литвы.
 - **Рассмотрение и решение:** Банк Литвы рассматривает заявку, что может включать запрос дополнительной информации или документации. Процесс обычно занимает около 3-6 месяцев.
3. **Требования к капиталу:**
 - Для EMI минимальный первоначальный капитал составляет 350 000 евро.
4. **Управление и менеджмент:**
 - Кандидат должен продемонстрировать, что управленческая команда имеет необходимый опыт и квалификацию.
 - Необходимо создать четкую структуру управления с определенными ролями и обязанностями.
5. **Эксплуатационные требования:**
 - **Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML):** Должны быть внедрены надежные политики и процедуры AML.
 - **Защита данных:** требуется соблюдение GDPR и других правил защиты данных.
 - **Управление рисками:** необходимо создать эффективные системы управления рисками и внутреннего контроля.
6. **Права на паспортизацию:** получив лицензию, EMI может осуществлять деятельность на всей территории ЕЭЗ без необходимости получения дополнительных лицензий в других государствах-членах благодаря системе паспортизации ЕС.

TARGET PRICE
 EUR 2,000,000

GROSS REVENUE
 EUR 0

EBITDA
 EUR 0

BUSINESS TYPE
 Финансовые Услуги

ESTABLISHED
 2019

COUNTRY
 Литва

BUSINESS ID
 L#20240678

1. **Нормативная поддержка:** Банк Литвы оказывает поддержку и руководство финтех-компаниям, способствуя более гладкому процессу лицензирования.
2. **Деловая среда:** Литва предлагает благоприятную деловую среду с растущей экосистемой финтеха.
3. **Стратегическое расположение:** расположение Литвы в ЕС обеспечивает легкий доступ к европейскому рынку.
4. **Технологическая инфраструктура:** Литва обладает развитой технологической инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой, поддерживающей инновации в сфере финтеха.

Основные детали:

- * Местоположение: Литва;
- * Лицензия EMI: получена в 2019 году;
- * Начало деятельности в 2021 году;
- * Практически отсутствие активности в 2022 году;
- * Компания чистая, на данный момент только один клиент;
- * Компания подключена к SEPA через Centrolink;
- * Два счета безопасности в двух банках;
- * Членство Mastercard с 2021 года и членство Visa скоро.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM