



监管条件

1. 加拿大注册的公司。
2. 大合法地址。
3. 境内的银行账户。
4. 公司联系电话。
5. 合规专员或股东的背景调查。
6. 拥有适当的业务架构，公司人员有一定的数字货币发行的资质
7. 财务状况良好。
8. 至少2名负责人员，其中1 名董事1名合规专员。

Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1. 司基本资料□，税号。
2. 公司股东、董事详细资□
3. 办公室地址
4. 服务类型选择
5. 总交易金额
6. 银行账户信息
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构

牌照申请工作流程：

1. MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4. 申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5. 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交

加拿大的MSB牌照名声大噪，分析其原因。还是跟它的用途有关系。加拿大牌照是为数不多的，既适用于交易所等货币业务，也主力监管与外汇市场。