

波兰的加密货币交易所和钱包许可证

智汇咨询 ---波兰的加密许可证自 2021 年 11 月起，波兰为虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司提供受监管的法律环境。我们的现场律师和 AML 合规专家为加密交换和钱包许可证设置提供结构化解决方案，并提供企业服务支持。公司和许可证设置可以远程完成。

波兰首都华沙是欧盟第 7 大人口最多的首都城市。与邻近的加密许可目的地爱沙尼亚和立陶宛相比，波兰法规在设置过程方面被视为更加灵活，并且持续成本较低，因为对现场合规人员没有具体要求。如果您喜欢与专业人士合作，我们自欧盟加密立法诞生以来的丰富经验和出色的业绩记录可以随时为您服务---- (wisefc1) 海外金融牌照的办理

波兰为使用虚拟货币运营的 VASP 公司提供 4 种类型的加密授权：

A) 加密133货币129与法定29货币199交换服务的提供者，反之亦然；B) 加密反对加密；C) 前官方活动授权的经纪服务，包括将法定货币兑换成加密货币、将加密货币兑换成法定货币以及将加密货币兑换成加密货币的服务。这种活动注册能够以受监管的方式运营加密货币交易所。

虚拟（加密）货币钱包服务 这种的提供者 虚拟货币钱包服务是指在其框架内为客户生成密钥或保存客户的加密密钥，可用于保存、存储和传输虚拟货币的服务。货币。

一家公司可以持有所有 4 个加密活动注册。我们的律师协助您在波兰申请加密许可证，以提供加密交换和/或钱包服务，方法是准备所有必需的法律文件并代表您完全远程管理流程，无需出差。监管机构的申请审核时间平均为 2-4 周，但应考虑为成功申请的准备工作花费类似的时间。

波兰加密许可证公司结构的要点

波兰133加密129许可29证要199获得提供加密货币交换和/或钱包服务的波兰加密许可证，必须首先在波兰成立有限责任公司 (Sp. z oo)。最低股本要求为 5000 兹罗提 (约 1100 欧元)。公司设置可以完全远程进行，无需访问，通常从我们收到所有必需的原始文件开始大约需要 10 个工作日。我们在服务参与中采取的第一步是分析目标股权和管理结构，这使我们能够提供所需文件的清单。 --智汇咨询

目前公司结构的最低要求是1人可以同时担任股东、董事会主席和反洗钱合规官。需要注意的是，公司的管理委员会成员必须在虚拟货币运营领域拥有至少一年的经

验；或者，也可以参加在线课程以获得监管机构的资格。我们建议外包第三方服务提供商来满足 AML 合规性和相关的报告要求。根据项目审查，我们可以提供财务报告、当地实质和合规支持服务的持续支持，例如合格的当地居民反洗钱合规官职位，以处理报告要求。需要注意的是，

同样重要的是要考虑到，在波兰持有加密许可证的公司必须根据 AML/KYC 法规对所有客户和交易进行详细和最新的概述。监管机构可能会询问公司的活动，尤其是在遵循预先定义的 AML/KYC 政策方面。如果超过某些交易门槛，则必须向监管机构发出进一步通知。我们的律师和反洗钱合规专家支持编制全套法律和合规文件，因为监管机构可能会要求检查和监控内部程序。

至少 1 名股东（自然人或法人实体）。对公民身份或居住地没有限制。有关最佳设置结构，请咨询我们的法律团队。

至少 1 名管理委员会成员（可以与股东相同，但只能是自然人）。允许外国居民，对公民身份或居住地没有限制。虚拟货币领域的专业经验要求。PESEL 和可信配置文件要求（我们可以支持）。

虚拟办公室地址被接受为公司所在地。实益拥有人的详细资料会向当局披露。

智汇咨询为客户提供海外金融，数字货币，证券，支付等监管牌照申请与收购一站式综合服务，有着十多年的从业申请经验，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论您的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。专注于美国，加拿大，新加坡，香港，开曼，伯利兹，塞舌尔，马来西亚，伯利兹等多国家，欢迎来咨询。