



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

塞舌尔VASP牌照申请深度指南

塞舌尔作为离岸金融中心，其虚拟资产服务提供商（VASP）牌照因其灵活性和合规性受到全球加密企业的关注。以下是基于用户提供的框架及搜索结果的详细申请指南，由仁港永胜唐生讲解：

一、牌照概述与业务范围

塞舌尔VASP牌照允许企业从事以下四类虚拟资产业务：

- 钱包服务：提供虚拟资产（含ICO、NFT）的保管、转账及管理。
- 交易所服务：支持虚拟资产与法币、其他虚拟资产间的兑换，并提供转账和托管服务。
- 经纪服务：通过第三方平台促成虚拟资产交易及保管。
- 投资管理：提供虚拟资产投资组合管理及咨询服务。

牌照优势：

- 允许同时申请多类业务许可；
- 无外汇管制，支持全球业务拓展；
- 税收优惠（离岸收入免税）。

二、申请条件与法律要求

1. 公司架构要求

- 董事：至少2名自然人董事，其中1名须常驻塞舌尔，且需通过FSA的“适格性和正当性”审查（如无犯罪记录、专业资质等）。
- 股东：至少2名股东，允许法人持股，无国籍限制。
- 审计师：必须聘请FSA认可的审计师，每年提交经审计的财务报表。

2. 资本与储备金

- 初始资本：根据业务类型不同，需实缴最低资本（如交易所服务为10万美元，投资管理为2.5万美元）。
- 持续资本：第三年起，每年需维持年营业额的2.5%作为资本金，并持有与客户资产负债等额的100%储备资金。

3. 合规制度

- 需建立反洗钱（AML）、客户资产隔离、网络安全等内控制度；
- IT系统需支持冷热钱包管理、API安全等加密货币特性需求。

三、申请流程与时间

1. 阶段一：信息收集与公司注册

- 确认公司名称可用性，完成塞舌尔公司注册（需提供注册证书、章程等文件）。
- 时间：公司注册约1-2周，费用约1,000-2,000美元（含政府及代理服务费用）。

2. 阶段二：材料准备

- 整理申请文件，包括：

- KYC文件（董事/股东护照、地址证明、无犯罪记录）；
- 商业计划书、合规手册；
- 审计师及交易所合作协议。

3. 阶段三：提交申请

- 向塞舌尔金融服务管理局（FSA）提交全套材料，支付申请费（约15万美元，含基础费用及活动许可费）。

4. 阶段四：审核与跟进

- FSA审核周期为5-8个月，可能要求补充材料或面试；
- 获批后需缴纳年费（基本费用7.5万SCR+许可活动费，如交易所服务为37.5万SCR）。

四、费用详解

1. 申请成本：

- 基础费用：15万美元（含合规官、办公室、当地董事等支出）；
- 月均运营成本：约1.2万美元起（含合规、技术维护等）。

2. 年度费用：

- 牌照年费：基本费7.5万SCR（约5,600美元）+ 许可活动费（如交易所服务37.5万SCR）；
- 年审费：约300-3,000美元（根据公司资本规模）。

3. 服务费用：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。

五、维护与合规要点

1. 年审要求：

- 每年需在注册周年日后的指定月份完成年审（如注册日为1-3月，年审截止为11月）；
- 逾期罚款为年费的10%-50%，超期5个月可能被注销。

2. 持续合规：

- 每季度提交运营报告，包括持仓和流动性管理；
- 定期更新KYC及反洗钱政策。
- 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，如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，推荐联系[仁港永胜](#)。

六、挑战与应对建议

1. 董事常驻难题：可委托专业机构提供常驻董事服务。
2. 技术合规成本：优先选择已通过FSA认证的IT服务商。
3. 动态监管适应：加入行业组织（如塞舌尔金融科技协会）获取政策更新。

总结

塞舌尔VASP牌照适合计划拓展全球虚拟资产业务的企业，但其申请需系统性准备团队、资本及合规体系。建议联合专业顾问（如[仁港永胜](#)）优化流程，并提前规划年审及持续运营成本。

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！