

리투아니아 전자 화폐 기관 라이센스





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

리투아니아의 전자 화폐 기관(EMI) 라이센스를 통해 회사는 유럽 경제 지역(EEA) 내에서 전자 화폐를 발행하고 다양한 결제 서비스를 제공할 수 있습니다. 리투아니아는 유리한 규제 환경과 효율적인 라이선스 프로세스로 인해 금융 기술 회사에게 매력적인 위치가 되었습니다.

EMI :

- 규제 기관: 리투아니아 은행은 EMI 라이센스 발급을 담당하는 규제 기관입니다.
- 라이센스 프로세스:
 - 신청 준비: 신청자는 사업 계획, 내부 통제 메커니즘, 위험 관리 절차, 자금 세탁 방지(AML) 정책을 포함한 포괄적인 문서를 준비해야 합니다.
 - 제출: 완성된 신청서는 리투아니아 은행에 제출됩니다.
 - 검토 및 결정: 리투아니아 은행은 신청서를 검토하며 여기에는 추가 정보나 서류 요청이 포함될 수 있습니다. 이 과정은 일반적으로 3~6개월 정도 소요됩니다.
- 자본 요구 사항:
 - EMI의 경우 최소 초기 자본 요구 사항은 EUR 350,000입니다.
- 관리 및 거버넌스:
 - 신청자는 관리팀이 필요한 경험과 자격을 갖추고 있음을 입증해야 합니다.
 - 역할과 책임이 정의된 명확한 거버넌스 구조가 확립되어야 합니다.
- 운영 요구 사항:
 - 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수: 강력한 AML 정책 및 절차가 마련되어 있어야 합니다.
 - 데이터 보호: GDPR 및 기타 데이터 보호 규정을 준수해야 합니다.
 - 위험 관리: 효과적인 위험 관리 시스템과 내부 통제가 확립되어야 합니다.
- 여권 권리: 일단 라이선스가 부여되면 EMI는 EU 여권 시스템 덕분에 다른 회원국에서 추가 라이선스가 필요 없이 EEA 전역에서 운영될 수 있습니다.

EMI :

- 규제 지원: 리투아니아 은행은 핀테크 기업에 지원과 지침을 제공하여 보다 원활한 라이선스 프로세스를 촉진합니다.
- 비즈니스 환경: 리투아니아는 성장하는 핀테크 생태계와 함께 유리한 비즈니스 환경을 제공합니다.
- 전략적 위치: 리투아니아는 EU에 위치해 있어 유럽 시장에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 기술 인프라: 리투아니아는 핀테크 혁신을 지원하는 첨단 기술 인프라와 숙련된 인력을 보유하고 있습니다.

주요 세부사항:

Page 1 of 2

TARGET PRICE

EUR 2,000,000

GROSS REVENUE

EUR 0

EBITDA

EUR 0

BUSINESS TYPE

금융 서비스

ESTABLISHED

2019

COUNTRY

리투아니아

BUSINESS ID

L#20240678

- * 위치: 리투아니아;
- * EMI 라이센스: 2019년 획득;
- * 2021년에 운영을 시작했습니다.
- * 2022년에는 사실상 활동이 없습니다.
- * 회사는 깨끗하며 현재 고객은 단 한 명입니다.
- * 회사는 Centrolink를 통해 SEPA에 연결되어 있습니다.
- * 두 개의 은행에 두 개의 보안 계좌가 있습니다.
- * 2021년부터 Mastercard 멤버십과 Visa 멤버십이 곧 제공될 예정입니다.

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



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM