

リトアニアにおける電子





リトアニアの電子マネー機関（EMI）ライセンスにより、企業は欧州経済領域（EEA）内で電子マネーを発行し、さまざまな支払いサービスを提供できるようになります。リトアニアは、その有利な規制環境と効率的なライセンス取得プロセスにより、金融テクノロジー企業にとって魅力的な場所となっています。

EMI :

1. 規制当局: リトアニア銀行はEMIライセンスの発行を担当する規制当局です。
2. ライセンスプロセス:
 - 申請準備:
申請者は、事業計画、内部統制メカニズム、リスク管理手順、マネーロンダリング防止 (AML) ポリシーを含む包括的な文書を準備する必要があります。
 - 提出: 記入済みの申請書はリトアニア銀行に提出されます。
 - 審査と決定:
リトアニア銀行が申請書を審査します。この審査では、追加情報や書類の要求が含まれる場合があります。このプロセスには通常 3 ~ 6 か月かかります。
3. 資本要件:
 - EMI の場合、最小初期資本要件は 350,000 ユーロです。
4. 管理とガバナンス:
 - 申請者は、経営陣が必要な経験と資格を有していることを証明する必要があります。
 - 役割と責任が定義された明確なガバナンス構造を確立する必要があります。
5. 運用要件:
 - マネーロンダリング防止 (AML) コンプライアンス: 堅牢な AML ポリシーと手順を導入する必要があります。
 - データ保護: GDPR
およびその他のデータ保護規制への準拠が必要です。
 - リスク管理:
効果的なリスク管理システムと内部統制を確立する必要があります。
6. パスポート権: ライセンスを取得すると、EMI は EU パスポートシステムのおかげで、他の加盟国で追加のライセンスを取得する必要なく、EEA 全体で事業を展開できます。

TARGET PRICE

EUR 2,000,000

GROSS REVENUE

EUR 0

EBITDA

EUR 0

BUSINESS TYPE

金融業務

ESTABLISHED

2019

COUNTRY

リトアニア

BUSINESS ID

L#20240678

1. 規制サポート:

リトアニア銀行はフィンテック企業にサポートとガイダンスを提供し、ライセンス取得プロセスを円滑化します。

2. ビジネス環境: リトアニアは、フィンテック

エコシステムが成長し、好ましいビジネス環境を提供しています。

3. 戦略的な立地: リトアニアは EU

に位置しているため、欧州市場へのアクセスが容易です。

4. 技術インフラ:

リトアニアは高度な技術インフラと熟練した労働力を備えており、フィンテックのイノベーションを支えています。

主な詳細:

* 所在地: リトアニア。

* EMI ライセンス: 2019 年に取得。

* 2021 年に業務を開始。

* 2022 年は実質的に活動なし。

* 会社はクリーンで、現時点ではクライアントは 1 社のみ。

* 会社は Centrolink 経由で SEPA に接続。

* 2 つの銀行で 2 つのセキュリティ アカウント。

* 2021 年から Mastercard メンバーシップ、近日中に Visa メンバーシップ開始。

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