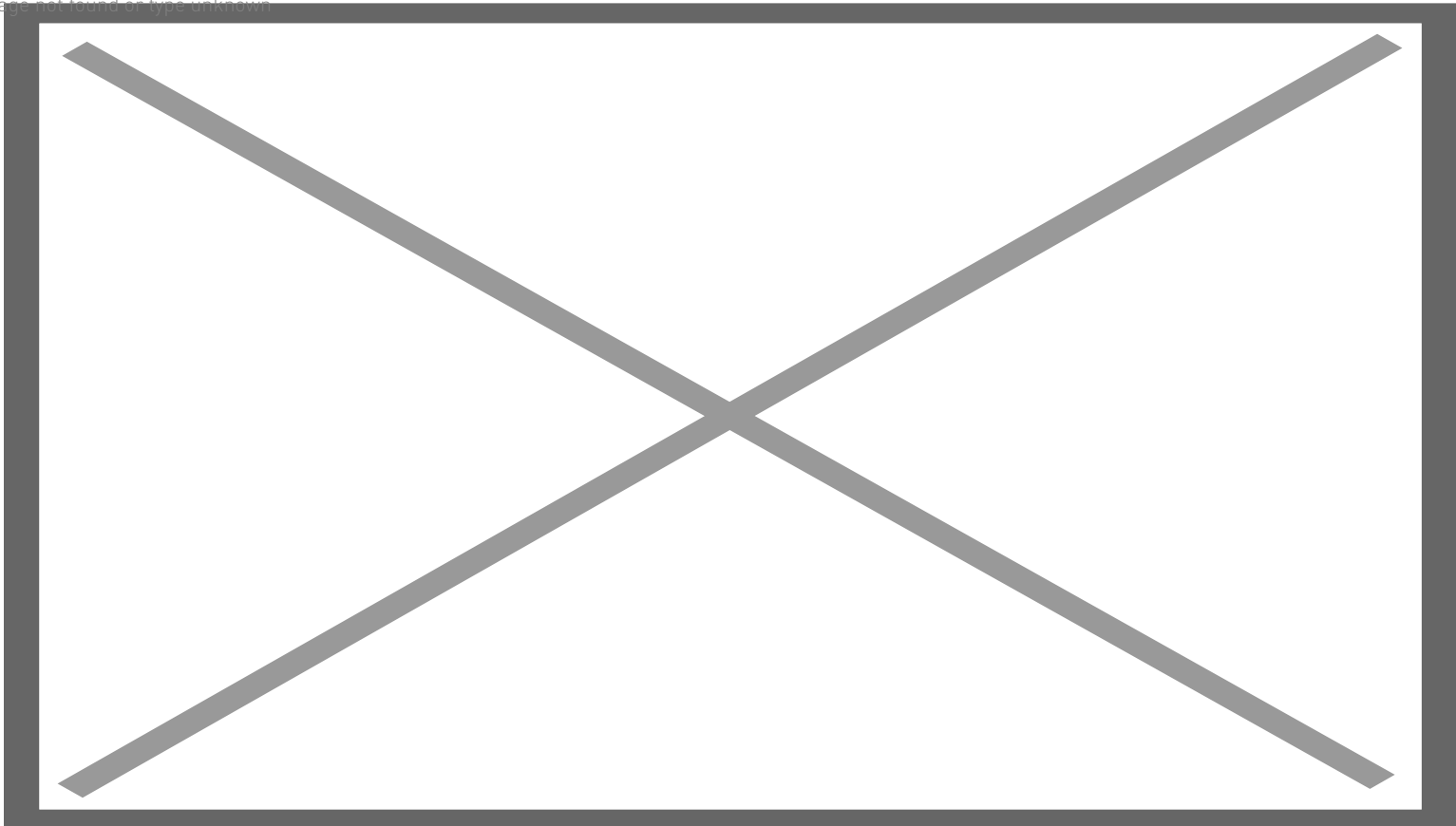




Licence d'établissement de monnaie électronique en Lituanie

Image not found or type unknown





Licence d'établissement de monnaie électronique en Lituanie

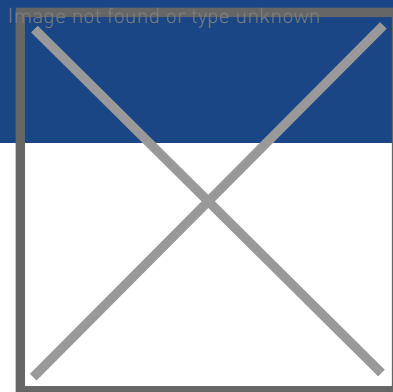
Une licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) en Lituanie permet aux entreprises d'émettre de la monnaie électronique et de fournir divers services de paiement au sein de l'Espace économique européen (EEE). La Lituanie est devenue un lieu attrayant pour les entreprises de technologie financière en raison de son environnement réglementaire favorable et de son processus d'octroi de licences efficace.

Principales caractéristiques d'une licence EMI en Lituanie

1. Autorité de régulation : la Banque de Lituanie est l'autorité de régulation responsable de la délivrance des licences EMI.
2. Processus d'octroi de licence :
 - Préparation de la demande : le demandeur doit préparer une documentation complète, comprenant des plans d'affaires, des mécanismes de contrôle interne, des procédures de gestion des risques et des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
 - Soumission : la demande complétée est soumise à la Banque de Lituanie.
 - Examen et décision : la Banque de Lituanie examine la demande, ce qui peut inclure la demande d'informations ou de documents supplémentaires. Le processus prend généralement environ 3 à 6 mois.
3. Exigences en matière de capital :
 - Pour un EMI, le capital initial minimum requis est de 350 000 EUR.
4. Gestion et gouvernance :
 - Le demandeur doit démontrer que l'équipe de direction possède l'expérience et les qualifications nécessaires.
 - Une structure de gouvernance claire avec des rôles et des responsabilités définis doit être établie.
5. Exigences opérationnelles :
 - Conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) : des politiques et procédures AML robustes doivent être en place.
 - Protection des données : la conformité au RGPD et aux autres réglementations en matière de protection des données est requise.
 - Gestion des risques : des systèmes efficaces de gestion des risques et des contrôles internes doivent être mis en place.
6. Droits de passeport : une fois agréé, un EMI peut opérer dans l'EEE sans avoir besoin de licences supplémentaires dans d'autres États membres, grâce au système de passeport de l'UE.

Avantages de l'obtention d'une licence EMI en Lituanie :

1. Soutien réglementaire : la Banque de Lituanie fournit un soutien et des conseils aux entreprises de technologie financière, facilitant des processus de licence



plus fluides.

2. Environnement commercial : la Lituanie offre un environnement commercial favorable avec un écosystème de technologie financière en pleine croissance.
3. Emplacement stratégique : la situation de la Lituanie dans l'UE permet un accès facile au marché européen.
4. Infrastructure technologique : la Lituanie dispose d'une infrastructure technologique avancée et d'une main-d'œuvre qualifiée, soutenant l'innovation fintech.

Principaux détails :

- * Emplacement : Lituanie ;
- * Licence EMI : obtenue en 2019 ;
- * Début des opérations en 2021 ;
- * Pratiquement aucune activité en 2022 ;
- * Entreprise propre, un seul client pour le moment ;
- * Entreprise connectée au SEPA via Centrolink ;
- * Deux comptes de sécurité auprès de deux banques ;
- * Adhésion Mastercard à partir de 2021 et adhésion Visa à venir.

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