



ЛИЦЕНЗИИ ЦИФРОВОГО БАНКА

Канада



Великобритания



ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ БАНК?



Цифровой банк



Старый банк

Цифровые банки, также известные как необанки, - это финтех-компании, которые предоставляют банковские услуги исключительно через цифровые платформы: **через мобильное приложение и / или веб-платформу.**

Они открывают счета, выпускают платежные карты, позволяют совершать платежи и переводы.

В отличие от обычных банков, необанки не имеют физических отделений, соответственно, у них есть возможность предоставить **более выгодные тарифы своим клиентам.**

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

- 1 Финтех-решения
 - 2 Услуги денежных переводов
 - 3 Поставщики платежных услуг
 - 4 Необанки
 - 5 Мерчант сервис
 - 6 Криптопроекты
-

Лицензии

Мы предлагаем получение трех видов лицензий: MSB, SPI и AEMI

Канада

MSB лицензия

Money Service Business

- Операции с иностранной валютой
- Денежные переводы
- Создание счетов
- Мерчант
- Выпуск платежных карт
- Работа с виртуальными валютами

Великобритания

AEMI лицензия

Authorized Electronic Money Institution

- Операции с иностранной валютой
- Денежные переводы
- Создание счетов
- Мерчант
- Выпуск платежных карт

Великобритания

SPI лицензия

Small Payment Institution

- Операции с иностранной валютой
- Денежные переводы
- Создание счетов
- Мерчант
- Выпуск платежных карт

Наши пакеты

1

Услуги по
получению лицензии

2

Готовые “полочные”
лицензии

3

Проект под ключ

Услуги по получению лицензии

Пакет включает в себя:

- 1 Регистрация компании в Канаде и/или в Великобритании, включая физический адрес + местный секретарь
- 2 Получение лицензии необанка (MSB/ SPI/ AEMI)
- 3 Создание AML и KYC политики и процедур + бизнес-план
- 4 Получение non-connected SWIFT и LEI номеров

MSB

Сроки: 3-5 месяцев

Стоимость: 35 000 EUR

SPI

Сроки: 6-8 месяцев

Стоимость: 40 000 EUR

AEMI

Сроки: 12-15 месяцев

Стоимость: 85 000 EUR

Полочные лицензии

Пакет включает в себя:

- 1 Регистрация компании в Канаде и/или в Великобритании, включая физический адрес + местный номер телефона + местный секретарь
- 2 Получение лицензии необанка (MSB/ SPI)
- 3 Брендинг (название компании, логотип, веб-сайт, фирменный стиль)
- 4 Создание AML и KYC политики и процедур + бизнес-план
- 5 Получение non-connected SWIFT и LEI номеров
- 6 Открытие корпоративного счета в банке в ЕС

MSB

Смена владения: 3-8 недель

Стоимость: 50 000 EUR

SPI

Смена владения: 3-8 недель

Стоимость: 50 000 EUR

Проект под ключ

Пакет включает в себя:

- 1 Регистрация компании в Канаде и/или в Великобритании, включая физический адрес + местный номер телефона + местный секретарь
- 2 Получение лицензии небанка (MSB/ SPI/ AEMI)
- 3 Брендинг (название компании, логотип, веб-сайт, фирменный стиль)
- 4 Создание AML и KYC политики и процедур + бизнес-план
- 5 Получение connected SWIFT
- 6 Собственное банковское программное обеспечение
- 7 Подключение сторонних поставщиков услуг
- 8 Тестирование и интеграция
- 9 Открытие корпоративного счета в местном банке
- 10 Открытие счета клиентских средств

MSB

Сроки: 6-9 месяцев

Стоимость: 360 000 EUR

SPI

Сроки: 8-10 месяцев

Стоимость: 320 000 EUR

AEMI

Сроки: 12-18 месяцев

Стоимость: 450 000 EUR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



- 1 Создание и ведение социальных сетей (Facebook, LinkedIn, Instagram и тд.)
- 2 SEO, SMM услуги
- 3 Разработка мобильного приложения
- 4 Аутсорсинг, поиск команды, услуги HR
- 5 Маркетинговые исследования, конкуренты
- 6 Разработка модели ценообразования
- 7 Бухгалтерские и аудиторские услуги
- 8 Консультации по вопросам Compliance
- 9 Получение крипто-лицензии
- 10 Эквайринг продукты
- 11 IT-решения White Label
- 12 Тестирование и интеграция
- 13 Консультационные услуги на постоянной основе

* Стоимость по запросу

MSB

Канада

Нет требований к начальному капиталу

Нет комиссии регулятора

Нет лимита на оборот транзакций

1 директор

Местный адрес

Бизнес-план

Connected SWIFT:
3 рекомендательных письма

Сроки: 3-5 месяцев

Доброжелательно настроены
к крипто-деятельности

SPI

Великобритания

Нет требований к начальному капиталу

Комиссия регулятора - 500 GBP

Лимиты: 3 млн EUR/ месяц

1 директор, 1 MLRO

Местный адрес

Бизнес-план

Connected SWIFT:
3 рекомендательных письма

6-8 месяцев

Крипто-деятельность
строго регулируется

AEMI

Великобритания

Мин. начальный капитал - 350 000 EUR

Комиссия регулятора - 500 GBP

Нет лимита на оборот транзакций

1 директор, 1 MLRO

Местный адрес

Бизнес-план, финансовый
прогноз на 3 года

Connected SWIFT:
1 рекомендательное письмо

12-15 месяцев

Крипто-деятельность
строго регулируется

КОНТАКТЫ

BMP GLOBAL

 www.bmpglobal.eu

 info@bmpglobal.eu

 +44 782 468 7566

 +1 778 819 3250



BMP GLOBAL