



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

塞舌尔证券交易商许可证申请注册指南

塞舌尔证券交易商牌照（SeychellesSecuritiesDealerLicense）

一、服务概览

塞舌尔证券交易商许可证（SDL）是由**塞舌尔金融服务管理局（FSA）**发出的，授权持牌人从事证券交易业务，包括但不限于股票、债券、衍生品、外汇及差价合约（CFD）的交易、经纪、做市、客户账户管理等活动。此类牌照适用于欲在全球开展金融交易平台、资产管理、做市业务、经纪服务等企业，以下资料由仁港永胜唐生讲解。

二、服务内容、法律要求及注意事项

服务内容：

- 公司注册（I.B.C或CSL）
- 商业地址租赁及秘书服务
- SDL牌照申请服务（含所有文件准备与递交）
- 提供合规官（可外聘）
- 提供本地董事（可外聘）
- AML/KYC手册及合规制度拟定
- 银行开户建议及协助

法律要求：

- 受《证券法2007》（SecuritiesAct2007）及《FSA法》监管
- 必须任命至少一位本地董事
- 实施AML/CFT机制（反洗钱、反恐融资）
- 定期提交财务报告、年度审计报告及合规声明

注意事项：

- 不得向塞舌尔本地居民推广投资服务
- 虽无物理办公室强制要求，但建议提供运营证明材料
- 虽为离岸牌照，但国际客户开户审查趋严，合规务实尤为关键
- 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，在此推荐选择仁港永胜。

三、法律依据

主要依据：

- 《SecuritiesAct,2007》（2007年证券法）
- 《FinancialServicesAuthorityAct》（FSA监管法案）
- 《Anti-MoneyLaunderingAct》（反洗钱法案）

四、发牌机构介绍

监管机构名称：Seychelles Financial Services Authority (FSA)

- 成立时间：2013年
- 类型：法定监管机构
- 职能：负责金融服务牌照的审批、监管、执法。
- 官网：<https://www.fsaseychelles.sc/>
- 监管范围：证券、基金、保险、国际商业公司、信托、虚拟资产服务等。

五、公司注册条件

条件	要求说明
公司类型	国际商业公司（IBC）或特别许可公司（CSL）
股东人数	最少1名自然人或法人，无国籍限制
董事人数	至少2名，其中至少1名为当地居民（塞舌尔籍）
注册地址	塞舌尔本地法定地址
公司秘书	可聘用第三方服务商
实体存在证明	建议提供运营办公地址证明、员工信息等

六、公司注册流程

- 000 公司名称查册与预留；
- 1. 准备章程及注册资料；
- 2. 提交FSA公司注册申请；
- 3. 获得注册证明（Certificate of Incorporation）；
- 4. 公司章程存档与成立会议记录；
- 5. 启动牌照申请准备工作。

所需时间：7-10个工作日可完成注册。

七、牌照申请

可经营业务范围：

- 证券买卖、持有、交易；
- 客户账户管理（经纪业务）；
- 做市服务（Market Making）；
- 投资建议服务（如申请Asset Management牌照可扩展）。

提交资料包括：

- 商业计划书
- 风险管理与合规制度文件
- AML/KYC程序
- 董事/股东尽职调查资料（护照+简历+无犯罪记录）
- 财务报表预测
- 组织结构图
- 合规官任命信

审批时间：约3-5个月（取决于申请质量及背景审查进展），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，在此推荐选择仁港永胜。

八、公司注册资本金与保证金

项目	要求说明
最低注册资本金	50,000美元（建议100,000+美元增强信任）
实缴要求	一般需全额实缴到公司账户
保证金	无强制保证金要求，但运营银行可能要求冻结部分资金作为合规支持

九、公司年审

- 每年向FSA提交公司年报、董事更换、股东信息变更等材料
- 更新受益人声明
- 年审费用由注册代理协助申报

十、公司做账报税

- 尽管IBC类公司海外收益可享免税政策，但仍需进行账目管理
- SDL牌照公司必须进行年度审计
- 审计机构必须为FSA认可的注册会计师

十一、公司银行开户

银行账户可选地区：

- 塞舌尔本地银行（开设难度大）
- 毛里求斯、新加坡、迪拜、香港、瑞士、波罗的海国家

建议准备：

- 商业计划书
- KYC文件
- 董事及公司背景说明
- 预计客户与资金来源说明

十二、注册公司注意问题

- 公司名不得使用“Bank”、“Insurance”、“Trust”等敏感词
- 如需经营虚拟资产相关业务，需另行申请VASP牌照
- 董事背景需具备相关金融行业经验，FSA审查较严

十三、注册公司所需材料

- 董事/股东护照及地址证明
- 简历及学历证明
- 无犯罪记录公证件
- 拟定商业计划书
- 运营流程说明书
- AML合规文件模板（由顾问提供）

十四、注册公司政府费用

项目	费用（USD）
公司注册费	约400-500
年审登记费	约300-400

SDL申请费	1,000
SDL年费	2,500
审计费	视审计公司报价（2,000起）

十五、注册优势及好处

- 无外汇管制、离岸税率友好
- 可接触全球客户与市场
- 牌照类型适用于多种金融服务
- 对数字资产、外汇CFD较为包容
- 持牌公司可在网站、名片合法宣传为持牌证券商

十六、服务费用（参考）

项目	费用（USD）
注册公司全套服务	2,000-2,500
SDL牌照申请服务	15,000-25,000
本地董事、合规官年服务	6,000-10,000
文档编写+AML制度支持	3,000-5,000
银行开户协助	1,000-3,000

注意：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。

十七、每年每月预计费用成本计算（样例）

费用项	年度费用（USD）	月均
公司年审+秘书服务	800	67
本地董事/合规服务	8,000	667
审计费+会计做账	3,000	250
牌照年费	2,500	208
银行账户维护	300	25
合计	14,600	1,216

十八、有效期

- SDL牌照有效期：1年
- 需每年向FSA递交更新及年费
- 若长时间不运营，可能被吊销

十九、牌照年费，续牌

- FSA牌照年费：2,500美元
- 更新资料包括：公司报告、审计报告、AML合规声明、董事履历等。
- 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。

二十、后续维护

- 提交年审资料
- 董事/合规人员更新备案
- 客户审查记录备档（AML/KYC）
- 审计机构配合

- 重大变更需提前通知FSA

二十一、注意事项

- 塞舌尔虽为离岸司法管辖区，但全球监管趋严，建议强化合规系统（KYC、反洗钱等）
- 应避免开展高风险国家/客户业务（如FATF高风险名单）
- 建议准备系统证明、软件平台截图等增强“真实运营”印象
- 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，在此推荐选择仁港永胜。

二十二、常见问题

Q1：SDL持牌公司是否可向全球客户提供服务？

A：可，但需遵守客户所在国法律，建议在网站加入免责声明。

Q2：是否可经营外汇和加密资产？

A：外汇（CFD）可纳入经营范围，加密业务则需另申请VASP牌照。

Q3：牌照是否可用于资产管理？

A：可附带投资建议及账户管理功能，但如管理集合投资工具，应申请基金管理牌照。

Q4：是否需要实体办公室？

A：非强制，但FSA偏好有实体运营迹象，如网站、人员、系统等。

二十三、概括提示

塞舌尔证券交易商牌照因申请流程清晰、成本相对低、监管适度宽松，成为中小型金融企业设立交易平台、全球布局CFD/外汇业务的热门选择之一。建议由专业合规顾问仁港永胜协助完成文件编制与沟通，以提高通过率并缩短审批时间。

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！