



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

塞浦路斯（MiCA）框架下之加密资产服务商（CASP）牌照申请注册指南

牌照名称：加密资产服务提供商牌照 Crypto-Asset Service Provider (CASP) 服务商：仁港永胜（香港）有限公司

本文内容由 **仁港永胜（香港）有限公司**（以下简称「仁港永胜」）拟定、由唐生提供讲解的《在塞浦路斯申请 Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) 框架下之加密资产服务商 (CASP) 牌照完整指南》。内容涵盖牌照分类、申请条件、人员要求、流程、股东资金来源说明、后续维护、续牌条件、办理时间、官方收费与预算、董事／股东要求，以及常见问题 FAQ。建议可作为贵司在欧盟市场，尤其是塞浦路斯设立及运营加密资产服务机构的基础操作手册。

一、背景简介

1. MiCA法规概况

欧盟在 2023 年通过了“Markets in Crypto-Assets Regulation”(MiCA) 法规，即 Regulation (EU) 2023/1114，旨在为加密资产及其服务提供商在欧盟范围内建立统一监管框架。

该法规于 2024 年 6 月 30 日率先适用于资产参照型代币 (ART) 与电子货币型代币 (EMT)，并于 2024 12 月 30 日全面覆盖其他加密资产服务提供商 (CSPS) 及其运营活动。

在塞浦路斯，负责监管机构为 Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)，所有在塞浦路斯「或从塞浦路斯向欧盟客户提供」加密资产服务的机构，均须申请 CASP 授权。

2. 为什么选择塞浦路斯？

- 塞浦路斯作为欧盟成员国，其监管机构 CySEC 具备成熟的金融服务牌照审批经验，亦较早启动 CASP 制度。
- 获得塞浦路斯 CASP 牌照后具备“欧盟护照”(passporting) 效力，即可在其他欧盟成员国提供服务。
- 塞浦路斯在税务、公司设立、行政成本方面相对具有吸引力。

因此，对于希望在欧盟范围内开展加密资产服务（如交易所、钱包、代币发行、资产管理等）的企业而言，在塞浦路斯申请 MiCA 下的 CASP 牌照是一个重要可选路径。

二、CASP 牌照分类（在塞浦路斯／CySEC体系内）

根据 CySEC 对于 CASP (Crypto-Asset Service Provider) 在 MiCA 框架下的分类，目前可区分如下三类：

类别	所涵盖服务	初始资本（最低要求）
Class 1	执行客户委托订单、接受／传送订单 (Reception & Transmission)、代币置放 (placing)、提供投资建议、提供组合管理、转移服务 (transfer of crypto-assets) 等基础服务。	~ €50,000
Class 2	包括 Class 1 所含服务，另外加入：加密资产与法币／加密资产间兑换服务 (crypto-fiat, crypto-crypto)、托管与管理 (custody and administration) 等。	~ €125,000
Class 3	包括 Class 2 所含服务，再加上：运营加密资产交易平台 (trading venue/ trading platform) 等最高级别业务。	~ €150,000

注：有资料指出资本要求可能根据业务范围、风险状况、监管评估而高于上述最低数额。

分类说明

- 若贵司仅提供如“受客户委托执行加密资产买卖、传送服务、投资建议、资产组合管理”等业务，则可考虑申请 Class 1。
- 若进一步提供如“加密资产兑换法币／兑换加密资产、钱包托管服务”等，则应申请 Class 2。
- 若打算运营加密资产交易平台（含撮合、挂单、交易撮合引擎）或者同时覆盖以上全部业务，则应申请 Class 3。

- 选择分类时须对照贵司实际业务模型、预计服务范围、地域覆盖、未来扩张规划来判断，并在商业计划书中说明分类选择理由。

三、申请条件（法律实体、组织结构、资本、股东／董事要求等）

以下为根据 塞浦路斯 CySEC 及 MiCA 要求，适用于贵司申请 CASP 牌照的详尽条件。

1. 法律实体与当地业务存在

- 申请机构须为在欧盟成员国（建议设立于 塞浦路斯）合法注册的公司。通常为 塞浦路斯有限公司（Ltd）。
- 公司须在塞浦路斯设有物理办公场所（经济实体存在要求），部分核心决策／董事会会议需在欧盟境内进行，以体现实质经营。
- 至少一名董事应为欧盟／塞浦路斯居民，以确保监管联系及董事会适用欧盟监管视角。

2. 业务范围、服务项目与资本要求

- 在商业计划书中须明确拟开展的加密资产服务类别（对应 Class 1／2／3）。
- 按照所属类别，须满足最低资本要求（参见上一节分类表）。例如 Class 1 约 €50,000； Class 2 约 €125,000； Class 3 约 €150,000。
- 初始资本须为实缴资本，并通常须存入公司在塞浦路斯银行的账户。

3. 管理结构与高管人员资格要求

- 董事会、管理层须具备良好的诚信记录及相关经验，监督人员包括但不限于合规负责人（Compliance Officer）、风险管理负责人（Risk Manager）、财务负责人（Finance Officer）等。
- 高管人员须具备适当学历或经验证明，在金融、支付、加密资产业务、AML／CFT 领域具有经验更佳。
- 检查股东、董事及关键管理人员是否为良好声誉人员（no criminal record, no regulatory sanctions）且具备“适合性”(fitness & propriety) 审查。

4. 股东及资金来源说明

- 申请文件中须披露所有最终受益所有人（Ultimate Beneficial Owners, UBOs）及控股结构。
- 股东资金来源须可追溯、合法且清晰，须提交资金来源说明、相关审计或银行证明、反洗钱／反恐融资合规证明。
- 若股东或资金与高风险国家、制裁国家、未经授权加密服务业务有关，监管机构可能要求额外尽职调查。

5. 内部控制、AML／CFT、IT 系统等合规要求

- 申请机构须制定并实施完善的 KYC（了解你的客户）、客户尽职调查（CDD）、可疑交易报告（STR）、制裁筛查、旅行规则（FATF Travel Rule）等制度。
- IT 系统须具备足够能力进行交易监控、资产隔离、冷钱包／热钱包管理、风险管理流程、审计追踪。
- 公司须设有内部审计、风险管理框架、合规报告渠道、董事／管理层监督机制。

6. 其他 MiCA 相关要求

- 根据 MiCA（Article 59 及以后条款），提供加密资产服务即属专业提供服务者（professionally providing one or more crypto-asset services）须获得授权。
- 公司须提交商业计划书、运营策略、财务预测、组织架构、服务条款、客户适当性机制、应急计划等。

四、申请流程（步骤 + 办理时间）

以下流程基于塞浦路斯 CySEC 目前 MiCA 框架下参考资料，供贵司拟定操作方案。

1. 预备阶段

- 公司注册：在塞浦路斯成立公司（或确认已有公司可用于申请）。
- 办公场所设立及主要人员聘任：确保物理办公场所、本地董事／高管、银行账户设立。
- 与全部股东、董事签订 合规承诺书、BG（背景调查）、资金来源说明等。
- 制定商业计划书、服务说明、合规政策（AML／CFT／KYC／交易监控／IT 系统说明）及初步资产结构。

2. 向 CySEC 提交初步申请／通知（如适用）

- 根据 CySEC 于 2024 年 11 月发布的“预备申请阶段”(preliminary application phase) 提交申请或通知。
- 初步申请并不保证立即审批，只是登记意向，作准备。

3. 正式提交申请

- 向 CySEC 提交完整 CASP 授权申请文件包，包括：公司注册资料、董事／股东资料、资金来源说明、商业计划书、合规政策、IT 系统说明、风险管理框架、服务合同、客户条款、财务预测、内控流程、审计师函件等。
- 支付申请费用（见后文“收费及预算”一节）。

4. 审查流程

- CySEC 初步检查文件的完整性、合法性。通常可在数周内予以确认。
- 随后进入深入审查，包括业务模型、合规系统、IT、安全、人员背景、资金情况等。根据经验，整个审批可能需要约 6-12 个月。
- 如有补件要求，申请机构需及时回应。

5. 授权获批 + 护照使用

- 若审批通过，CySEC 发出 CASP 授权 (license/authorisation) 文件。
- 取得后，机构即可依据 MiCA 获得欧盟其他成员国的护照效应（需向其他国监管机构通知或注册）。

6. 后续维护与续牌

- 获批后，公司须按规定提交年度报告、审计报告、合规报告、监控报告、重大事件报告等。
- 每年缴纳监管年费与监督费（见后文）。
- 如需变更股东、董事、高管、服务项目、资本结构，须向 CySEC 报备并可能获批。
- 若希望续牌或扩展业务范围（如从 Class 1 升级至 Class 2），须提前进行申请并满足额外条件。

五、后续维护、续牌条件及相关费用介绍

1. 监督／监管年费结构

根据 CySEC 资料，年监督费分为固定成分 + 按营业额 (turnover) 变量成分。

固定组件（按服务类别）

例如：

- 托管与管理 crypto-assets：年费约 €10,000。
- 运营交易平台：年费约 €20,000。
- 加密资产兑换法币：年费 €5,000。
- 执行订单、传送订单、置放代币、提供建议、组合管理、转移服务：大致 €5,000-€8,000 区间。

变量组件（按营业额）

若 CASP 年度加密资产服务营业额超过 €500,000，需缴纳变动费。例如从营业额 €500,001-€1,000,000 约 1% 费率，随后营业额越高费率降低。

年度最高监督费封顶约 €500,000。

2. 申请费用（一次性）

- 每项服务类别有独立申请费。例如：托管 €10,000，交易平台 €30,000，加密-法币兑换 €5,000，执行订单／置放／建议／组合管理／传送服务 €8,000 等。
- 若申请涉及多项服务，则需累加对应服务的申请费。

3. 续牌／扩展服务条件

- 若 CASP 希望增加新服务类别（例如从 Class 1 升级至 Class 2／3），须提交变更申请、补充文件、增资证明、系统升级说明等。
- 续牌申请一般意味着持续满足初始申请条件（包括资本、人员、合规制度、IT 系统、资金来源、经营记录）。
- 若未继续经营或未合规，监管机构可撤销授权。
- 年度审计报告、合规报告、风险报告、交易监控报告、客户投诉报告等为续牌及持续监督的重要资料。

4. 预算建议（以 仁港永勝 视角）

以下为粗略预算建议（以 € 计，仅作规划参考）：

项目	估算金额
公司注册、设立办公场所、银行开户、初始资本（最低）	Class 1: €50,000 Class 2: €125,000 / Class 3: €150,000
申请费（一次性）	多项服务叠加 €5,000-€30,000
咨询服务费（如仁港永胜提供）	€20,000-€50,000（视服务深度）
年度监管费（固定组件）	€5,000-€20,000起
年度可变监管费（视营业额）	若营业额低于 €500k 可免除，若高则按比例可能达 €100,000+
内部合规系统建设费（IT、监控系统、KYC/AML 流程）	€50,000-€200,000（视规模）
初期运营费用（人员、办公室、市场推广、法律/审计）	€100,000-€300,000（首年预算）

注：以上数字为粗略参考，实际费用可能因公司规模、服务范围、技术复杂度、律师／审计师收费、市场推广力度、所在地成本等因素而有重大差异。建议提早与 仁港永胜沟通定制预算方案。

六、董事及股东要求

股东要求

- 所有股东（包括最终受益所有人）必须提交背景调查资料，包括身份证明、住址证明、资金来源说明、是否有监管处罚或犯罪记录等。
- 股东需证明其对公司能够承担长期经营责任，并具备或者愿意配合合规要求。
- 若存在直系亲属、关联方、信托结构、离岸公司结构，监管机构会要求进一步穿透控制结构及受益人披露。

董事／高管要求

- 董事应具备职业适格性（fitness）和善良品格（propriety），不得有重大监管处罚、犯罪记录或不良经营历史。
- 董事会成员应包括执行董事与非执行（可能为独立）董事，以确保治理结构健全。
- 公司应设有至少以下关键高管职位：合规负责人（Compliance Officer）、风险管理负责人（Risk Manager）、财务负责人（Finance Officer）／审计负责人。
- 董事／高管需定期接受合规培训、记录其履职情况及持续适合性评估。
- 如出现换人、离任、重大变更，须及时向 CySEC 申报。

七、办理时间预期

- 根据 CySEC 资料和行业经验，提交完整申请后审批一般需要约 **6-12 个月**。部分资料显示约 12 个月以完成。
- 若申请在 2024 末参加预备阶段提交，可有一定时间优势，但仍需视监管机构工作量、申请复杂度、补件响应速度而定。
- 整体建议预留 **9-18 个月** 为从公司设立至正式获牌并上线运营的周期，以避免时间紧迫风险。

八、常见问题解答（FAQ）

以下为在办理塞浦路斯 MiCA CASP 牌照过程中，常见的问答整理，可供贵司及客户参阅。

Q1：我已经在其它欧盟国家有加密资产服务牌照，能否直接在塞浦路斯用？

A1：若您在其他欧盟国家已有 CASP 授权／许可，且拟在塞浦路斯设立实体或向塞浦路斯客户提供服务，仍须向 CySEC 提交通知或申请。在 MiCA 框架下，需有「母国 MiCA 授权／注册」或直接在塞浦路斯申请。

Q2：申请哪一个类别（Class 1/2/3）比较合适？

A2：应依据贵司拟提供的服务类型决定。如果仅做资产置放、建议、组合管理、转移服务→可选 Class 1；如果含兑换、托管服务→应选 Class 2；若计划自己运营交易平台→应选 Class 3。建议在商业计划书中清楚阐述业务范围及未来扩展计划，然后选择合适类别。

Q3：初始资本是否必须全部预先缴足？

A3：监管机构要求初始资本须具备实缴或可证明落实能力，存入塞浦路斯银行账户或有明确资金预留。建议准备银行证明或审计报告予以支撑。

Q4：公司设在塞浦路斯但服务客户在全球，是否合规？

A4：是可以的。关键在于贵司需获得 CASP 授权，并遵守 MiCA 及塞浦路斯／欧盟的反洗钱、客户尽职调查、交易监控、资产隔离等监管要求。申请时需在商业计划中说明向哪些地区提供服务、如何合规运营、如何应对跨境监管。

Q5：若未来想扩展服务类别如何操作？

A5：如果未来新增例如托管服务、交易平台服务、兑换服务，应提前规划升级申请。从 Class 1 升级至 Class 2/3 可能要求增资、补充合规／技术系统、提交变更申请给 CySEC、提供修订后的商业计划与风险评估。

Q6：牌照是否有时间限制？需续牌吗？

A6：牌照为长期授权，但需按年度提交监管报告、审计报告、年费，并持续满足监管要求。若公司持续合规、运营稳定，续牌通常为例行程序。

序。但若违规、重大变更、资金或治理结构不再符合要求，监管机构可拒绝续牌或撤销牌照。

Q7：资金来源与股东尽职调查重要吗？

A7：非常重要。监管机构会审查股东／最终受益人（UBO）身份、是否涉高风险国家、制裁名单、是否与不良记录相关；同时，会要求说明投入资本的合法来源、是否洗钱风险、是否有金融犯罪历史。建议准备详尽的资金来源说明及相关证明文件。

Q8：若营业额较低，可减免监管费用吗？

A8：固定年费按服务类别固定缴纳。变量年费仅在营业额超过某门槛（例如 €500,000）时才启动。若营业额低于该门槛，可避免或减轻变量费。

Q9：是否可通过仁港永勝全程代理或咨询？

A9：是的。仁港永勝具备全球合规团队，能为贵司提供包括初始授权申请、制度与流程制定、季度报告及持续合规支持等一站式服务。联系方式如下：电话 15920002080（深圳／微信同号）或 852-92984213（Hong Kong／WhatsApp）。

九、唐生结论

希望以上内容为贵司申请塞浦路斯 MiCA 框架下 CASP 牌照提供了**全面、结构化、实操性强**的参考。仁港永勝可作为您的长期合规战略合作伙伴，从申请阶段直至后续运营维护，为您量身定制解决方案。

下面唐生继续把关键“深水区”讲清楚（基于 MiCA 正文、ESMA 与 CySEC 最新资料；文末有要点清单）。以下内容仍由**仁港永勝唐生**讲解整理。

X. MiCA 下“加密资产服务”逐项义务（按法规条文框架梳理）

参照《MiCA (EU) 2023/1114》与监管配套文件；括号内为常见落地点。

通用“合规底线”(适用于所有 CASP)

- 诚实、公平、专业地行事，以客户最佳利益为先；建立利益冲突管理、投诉机制、营销合规（广告真实性/风险揭示）等。（落地：营销/官网合规模板、KPI 里加入客户利益指针）
- 自有资金与资本充足：除初始资本外，自有资金至少覆盖上一年度固定开支的 **1/4**（新设可用预测口径），可用自有资金与合格保险组合满足（保险须覆盖操作/保管失败等风险）。
- 报告与记录：年度审计、合规报告、重大事件上报、台账留存、外包登记与风险评估。
- ICT/业务连续性：与 DORA（数字运营韧性）等要求对齐，建立灾备、渗透测试与事件响应。（落地：年测渗透+桌面演练）

托管与管理（custody & administration）特定义务

- 客户加密资产/资金隔离与账簿分离；热/冷钱包策略、密钥治理与“谁可动用”的权限矩阵；对客户资产**保管失败**的责任安排。
- 禁止随意外包“客户资产保管”给未获 MiCA 第59条授权的机构（或仍在过渡期者）；外包时主管机关须能**有效进入与检查**被外包方。

订单接收与传递/执行、置放/撮合、做市、兑换等（交易类）

- 订单处理公平性、价格与费用透明、最优执行/路由策略；“自营 vs 客户订单”冲突墙；**交易平台**另有场内规则、撮合逻辑、停牌/恢复、市场监控与滥用防控。

建议/组合管理（advice/portfolio mgmt.）

- 适当性/适合度评估、客户画像与风险承受能力匹配；**不误导**不当收益预期；定期报告组合绩效与风险。

转移服务（transfer）

- 链上/链下转移的 KYC/KYT、制裁名单与“旅行规则”对接；错误地址/回滚流程与客户沟通时点。

XI. 自有资金 & 初始资本：怎么“算、补、证”？

- 初始资本**（CySEC 实务口径）：Class 1：€50k；Class 2：€125k；Class 3：€150k（最低线，监管可据风险上调）。
- 持续性资金充足**：MiCA 要求“自有资金 ≥ 上年度固定开支 1/4”；可用**自有资金 + 合格保险**组合；保险应覆盖操作失误、系统故障、保管失败/客户资产损失等。（落地：选欧盟金融机构出具 PI/BBB 保单）
- 证明材料**：银行资信/验资报告、保单正本与承保范围、董事会资金政策、资金压力测试与触发补资本位。

XII. 护照（Passporting）与跨境通报

- 获 MiCA 授权后，可按“设立分支”或“提供跨境服务”模式在其他成员国开展业务；需向本国主管机关提交通知包并由对方 NCA 收讫后始得开展；变更/终止亦要回报。（卢森堡 CSSF 操作指引可资参照）
- 实操要点：提前准备目标国语言的披露与客服通道；对当地营销与消费者法的差异版“落地补充”。

XIII. 外包（含托管外包）与“高重要性职能”

- 外包清单、边界与可替代性评估；对“高度重要职能”（撮合引擎、钱包基础设施、KYT 核心模块等）必须保留治理与可控性：可访问数据/场所、审核权、退出/迁移条款。
- 托管外包仅可给第59条框架下被授权主体或过渡期实体，并保持持续监控与报告路径。（ESMA 2025/1 监督简报）
- 董事会需定期审视外包风险仪表盘；合规部与内审部对外包进行年度评审。

XIV. 申请给 CySEC 的“硬核文件包”(示例清单)

结合 CySEC/ESMA 与行业做法汇编（以 Class 2/3 为例）。

1. 公司设立/章程/股权结构（UBO 穿透图、集团图）
2. 董事/高管适格性包：履历、无犯罪/无制裁、资质与经验证明
3. **商业计划书**（业务范围、收入模型、三年财务预测、客户与地域、关键风险）
4. **资本与保险**：初始资本来源证明、银行入金/验资、保险保单与覆盖说明（如适用）
5. **合规制度**：AML/CFT、KYC/KYB/KYT、制裁筛查、旅行规则、交易/市场滥用监控、投诉与冲突管理、营销合规
6. **保管与客户资产安全白皮书**：钱包架构（热/冷/多签/门限签名）、密钥托管与轮换、灾备
7. **ICT/信息安全**：访问控制、日志留存、变更管理、漏洞管理、渗透测试、BIA/BCP/DR
8. **外包框架**：外包政策、尽调报告、SLA/KPI/KRI、可审计权与退出计划
9. **平台/撮合规则（Class 3）**：撮合逻辑、风控/停牌、清结算与对账
10. **客户文档**：一般条款、风险揭示、定价/费用表、隐私与数据保护说明
11. **报告模板**：年度审计与合规报告样张、重大事件上报表、投诉台账样式

XV. CySEC 流程 & 预计时程（实操版）

- **预备沟通/初筛**：资料框架确认、关键人面谈（2–4 周）
- **正式递交**：电子/纸质并行，缴申请费（CySEC 受理回执 2–6 周）
- **深入审查**：多轮问询+补件（3–9 个月，复杂平台趋上限）
- **授权决定**：获批后启用护照程序（1–2 个月）

行业经验：端到端 **6–12** 个月较常见，复杂项目可达 12+ 个月。

XVI. 监管费用框架（一次性申请费 + 年度监督费）

- **申请费**：按服务叠加（示例：托管约 €10k；交易平台约 €30k；法币兑换约 €5k；订单执行/置放/建议/传递 €8k 左右；以 CySEC 公布口径/公告为准）。
- **年度监督费**：固定部分（按服务类型：托管 ~€10k；平台 ~€20k；兑换 ~€5k；执行/置放/建议/传递 ~€5–8k）+ 变量部分（**营业额 >€500k** 触发递减费率阶梯，上限约 €500k/年）。
- **CySEC 官方“Fees”专页**（实时核对汇款账户/项目）：建议在缴费前复核该页及最新通知。

XVII. 董事/股东“雷点清单”

- 监管/刑事不良纪录、制裁或高风险司法辖区关联
- 影子控制人未披露、信托/多层次离岸未穿透
- 关键高管“挂名”无实际在岗与时间分配
- 托管/撮合等“高重要性职能”完全外包且无法审计与现场进入
- 资金来源解释薄弱（仅银行流水而无交易/税务/审计支持）

XVIII. 客户保护与市场行为（易被问到的“面谈题”）

- 客户资产丢失补偿机制：自留准备金+保险+技控三道门
- 误导性营销与 KOL 推广把关：广告预审与素材留档
- 适当性/适合度：可视化画像+阈值参数（如杠杆/复杂产品提示）
- 市场滥用：异常交易识别（自成交/层层下单/拉抬出货），停牌与通报流程

这些均源于 MiCA 的“行为与治理”主线要求。

XIX. 预算再落地（首年“可执行版”）

模块	预算建议 (€)	说明
初始资本	50k / 125k / 150k	按 Class 1/2/3 入账（可上调）
申请费（一次性）	5k–30k+	依服务叠加（以 CySEC 公告为准）
监管年费（固定）	5k–20k+	托管/平台/兑换等档位叠加
监管年费（变量）	0–100k+	营业额>€500k 才触发阶梯费率上行上限封顶
IT/安全/合规模块	50k–200k	KYT、冷热钱包、SIEM、渗透测试
顾问与审计	20k–80k	取决于业务复杂度与外包深度

注：系规划口径，签约前需以CySEC 最新费则与项目体检重算一次。

XX. 常见追问（补充版 FAQ）

Q: 托管是否一定自己做？

A: 可外包，但仅限 MiCA 第59条授权机构（或过渡期）且您要保留审计/进入与终止迁移权。

Q: 我们计划先做兑换与托管，后续再上交易平台，可以先拿 Class 2 再升 Class 3？

A: 可以；需补充增资、平台规则与系统证明、风控与市场监控方案并报 CySEC 变更。

Q: 跨境在法、德、西开业务要立刻能做吗？

A: 需走护照通知路径（自由设立/自由提供服务），本国 NCA→目标国 NCA 的通知完结后方可开展。

Q: 时程能否压缩到 6 个月内？

A: 简单模型有机会，但取决于资料一次性完整度、关键人到位与系统成熟度；复杂平台通常 9–12+ 个月。

仁港永胜 · 实操交付物（可按需即刻启动）

- 《MiCA-CASP 商业计划书》+ 三年财务模型（含 1/4 固定开支测算表）
- 《托管与密钥治理白皮书》+ 钱包 SOP & 多签矩阵
- 《外包全套文档包》：尽调清单、SLA/KPI/KRI、退出与迁移计划
- 《营销与客户画像合规模板》：广告/社媒/KOL 预审表、适当性问卷
- 《平台（Class 3）规则与市场监控手册》：撮合、异常交易、停牌/复牌
- 《护照合规包》：成员国通知材料与在地增补披露

快速对表清单（提交前 10 项自检）

1. 业务分类（Class 1/2/3）与范围说明
2. 资本与保险证明齐备（含保额与覆盖风险清单）
3. 董事/RO/MLRO 到岗、在塞实体与“驻地治理”证据
4. AML/KYC/KYT 与旅行规则全链路闭环
5. 托管隔离、密钥授权与审计可追踪
6. 平台/撮合（如适用）规则与系统压力测试
7. 外包目录与可进入/可审计/可迁移条款
8. 营销与投诉/冲突机制
9. 年度报告与重大事件上报模板
10. 跨境护照通知预案与客服在地化

仁港永胜唐生结论 (Final Closing Note)

“MiCA不只是监管合规，而是全球金融信任的重构。”

塞浦路斯的MiCA牌照，
让企业能以欧盟为起点，
通向国际化金融版图。

仁港永胜将继续以全球合规咨询视野，
协助企业申请、获批、运营、护照与持续管理，
构建跨境数字资产服务的安全桥梁。

我们仁港永胜在全球各地设有专业的合规团队，提供针对性的合规咨询服务，我们为受监管公司提供全面的合规咨询解决方案，包括帮助公司申请初始监管授权、制定符合监管要求的政策和程序、提供季度报告和持续的合规建议等。我们的合规顾问团队拥有丰富经验，能与您建立长期战略合作伙伴关系，提供量身定制的支持。

点击这里可以下载PDF文件: [关于仁港永胜](#)

合规 咨询与专属定制支持

仁港永胜（香港）有限公司

合规咨询与全球金融服务专家

我们为全球VASP、交易平台及资产管理机构提供从：

项目结构规划 → 文件编制 → 系统合规 → 监管沟通 → 审批面谈 → 年度续牌维护 的全流程服务。

24小时专业顾问：

- 15920002080 (深圳 / 微信同号)
- 852-92984213 (香港) 唐生

办公地址：

- 深圳福田区 卓越世纪中心1号楼 仁港永胜
- 香港湾仔 轩尼诗道253-261号 依时商业大厦18楼 仁港永胜
- 香港九龙 柯士甸道西1号 环球贸易广场86楼 仁港永胜

官网： www.cnjrp.com 注：本文中的文档/附件原件可向[仁港永胜](#)唐生索取电子档]

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（专业提供加密资产服务提供商及电子货币支付机构牌照申请、合规顾问与持续监管维护服务。）

提示：以上是[仁港永胜](#)唐生对塞浦路斯申请 Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) 框架下之加密资产服务商 (CASP) 牌照申请服务的详细内容讲解，旨在帮助您更加清晰地理解相关流程与监管要求，更好地开展未来的申请与合规管理工作。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](#)。

如需进一步协助，包括申请/收购、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！