

这篇文章给大家聊聊关于虚拟货币交易所外包公司，以及睿民科技是外包吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. [博汇金融是什么公司](#)
2. [申请Labuan纳闽货币经纪许可证？](#)
3. [睿民科技是外包吗](#)
4. [友信金融是什么公司](#)

博汇金融是什么公司

博汇金融（BFX）是一家提供外汇、差价合约（CFD）和加密货币交易等服务的在线投资平台。该公司成立于2014年，总部位于英国伦敦，并在塞浦路斯尼科西亚、澳大利亚悉尼和新加坡设有分支机构。博汇金融在英国、澳大利亚、塞浦路斯和新加坡等地均获得了相应的金融监管机构的授权和监管。

博汇金融的交易平台提供外汇、差价合约（CFD）、原油、黄金和加密货币等多种交易产品，用户可以通过该平台进行交易和投资。博汇金融的平台支持多种交易工具和技术分析工具，同时平台交易手续费相对较低，提供较高的杠杆比例。

需要注意的是，外汇、差价合约等交易产品具有高风险性，投资者需要了解相关的市场风险和投资技巧，谨慎决策。在选择投资平台时，应该选择受到金融监管机构授权和监管的正规平台，以确保资金安全和交易合法性。

申请Labuan纳闽货币经纪许可证？

马来西亚纳闽数字货币牌照

纳闽数字虚拟货币许可证

-纳闽金融牌照有什么优势？-

- 1.100%不需要马来西亚当地合作伙伴的外国所有权。
- 2.只对经审计的净利润征税3%
- 3.利息、管理费、特许权使用费和技术使用费的零预提税

- 4.没有印花税和消费税。
- 5.进出口、销售和服务税的豁免。
- 6.资本收益免税和遗产税。
- 7.股东红利不征税。
- 8.能够接触到70多个马来西亚税务协定伙伴。
- 9.符合申请2年多次入境工作许可证的外籍人士在马来西亚居留的条件。
- 10.公司投资者可将纳闽投资控股公司税率定为0%。
- 11.可以申请2份工作签和家庭居留证到马来西亚。

申请资格是什么？

- 1.在其他司法管辖区或密码用户处获得许可的密码交易所；至少1-2年从事可靠贸易业务的经验；
- 2.最低财务证明是20万美元。实收资本50万林吉特。(约12.5万美元)。
- 3.总监团队至少有2年经验。

申请要求有哪些？

- 1.最低实缴资本为50万马币(或等值)，并须提供马来西亚银行或纳闽银行的担保；
- 2.在纳闽必须156有一个营业办事处6991，所有交易都必须通过3780纳闽进行或从纳闽进行。销售办事处可在马来西亚任何地方申请；
- 3.在纳闽境内设立了纳闽公司(拥有有关货币经纪业务的经验和认识)；
- 4.具有相关经验的遵守者。
- 5.除经马来西亚外汇管制局批准的授权经销商外，合格投资者不得与马来西亚居民进行交易；

- 6.公司应对客户交易的杠杆比率上限设定100:1(即至少1%的保证金)；
- 7.确保主要经纪商或流动性提供者的交易对手受公认监管者监管；
- 8.需要得到主管当局的批准，并须将批准提交纳闽FSA；
- 9.发现有关系统事件的任何入侵或故障必须向纳闽FSA报告，并在14天内提交有关原因和影响的分析报告；
- 10.公司必须任命一名经批准的外部审计师，每年对业务运营进行一次审计；
- 11.为客户的款项建立一个单独的账户，并清楚标记每个客户的款项记录，并且客户的提款必须在3个工作日内完成；
- 12.适当的书面协议和合同；
- 13.加密货币交易所公司6991必须具有主要经纪人，流动性提供商，交易平台提供商和协议副本；
- 14.确保遵守马来西亚中央银行和纳闽当局颁发的《反洗钱、打击资助恐怖主义法》和《准则》，并聘请合规官；
- 15.股东，董事，办公地点，纳闽以外的其他办事处以及外包安排的任何变更，均需获得纳闽FSA的批准；
- 16.每年向纳闽FSA支付许可费和营销办事处费（详情咨询世嘉永诚企业）。

申请需要哪些重要文件？

- 一、三年经营计划、财务预测和市场战略；
- 二、所有董事及股东之个人资料，包括任职资格；
- 三、董事及股东地址证明；
- 四、推荐信；
- 五、律师、审计师、公证机构介绍信；

6. 股东确认银行存款单；

7. 本公司最近两年审计账目(如有)；

8. KYC, AMLA 和使用手册，程序；

9. 符合公司的资本要求(MYR500000.00)，存入资本后，你可以把这笔钱用于公司的经营；

需要至少1-2名当地雇员。

申请时间多久？

1. 大约40至60工作日，具体取决于批准过程中纳闽FSA要求的进一步信息和文件；

2. 纳闽FSA可能会要求与主要人员进行面谈会议，以了解或阐明某些流程。

世嘉永诚服务

1. 咨询客户的资格和申请程序；

2. 根据客户资料协助撰写可行性研究报告；

3. 文件准备的尽职调查，分析和指导；

4. 制定专属的业务计划以满足客户的业务目标；

5. 协助准备财务预测，KYC，操作和AML、CFT手册，客户协议等；

6. 提交和监督申请过程，直至获得批准；

7. 协助客户处理纳闽FSA信函，会议或访谈（如有）。

睿民科技是外包吗

是外包。睿民互联网科技基于“金融业务”和“大数据技术”两大核心能力，借助现代数字通信、互联网、移动通信及物联网技术，通过云计算、大数据等方式，为客户面向存贷款、支付、结算、汇转、电子票证、电子信用、账户管理、货币互换、P2P金融、投资理财、金融信息等在线服务，提供全方位无缝、快捷、安全和高

效的互联网金融服务解决方案。

友信金融是什么公司

深圳市友信金融服务有限公司所属行业为货币金融服务业。

公司经营范围包括一般经营项目是：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；市场营销策划；数据库管理；数据库技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；金融软件的开发及技术服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理。

公司成立于2016年01月12日，注册地位于深圳市龙岗区布吉街道西环路八约一街1号502-5，法定代表人为王后友。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。