

# Licenza di istituto di moneta elettronica in Lituania





## Licenza di istituto di moneta elettronica in Lituania

Una licenza di istituto di moneta elettronica (EMI) in Lituania consente alle aziende di emettere moneta elettronica e fornire vari servizi di pagamento all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). La Lituania è diventata un luogo attraente per le società di tecnologia finanziaria grazie al suo contesto normativo favorevole e all'efficiente processo di concessione delle licenze.

Caratteristiche principali di una licenza EMI in Lituania:

- **Autorità di regolamentazione:** la Banca di Lituania è l'autorità di regolamentazione responsabile del rilascio delle licenze EMI.
- **Processo di licenza:**
  - **Preparazione della domanda:** il richiedente deve preparare una documentazione completa, inclusi piani aziendali, meccanismi di controllo interno, procedure di gestione del rischio e politiche antiriciclaggio (AML).
  - **Presentazione:** la domanda compilata viene presentata alla Banca di Lituania.
  - **Esame e decisione:** la Banca di Lituania esamina la domanda, che può includere la richiesta di ulteriori informazioni o documentazione. Il processo richiede in genere circa 3-6 mesi.  
nal information or documentation. The process typically takes around 3-6 months.
- **Requisiti patrimoniali:**
  - Per un EMI, il requisito patrimoniale minimo iniziale è di 350.000 EUR.
- **Management e Governance:**
  - Il richiedente deve dimostrare che il team di gestione possiede l'esperienza e le qualifiche necessarie.
  - È necessario istituire una struttura di governance chiara con ruoli e responsabilità definiti.
- **Requisiti operativi:**
  - **Conformità antiriciclaggio (AML):** devono essere adottate solide politiche e procedure AML.
  - **Protezione dei dati:** è richiesta la conformità al GDPR e ad altre normative sulla protezione dei dati.
  - **Gestione del rischio:** è necessario istituire sistemi efficaci di gestione del rischio e controlli interni.
- **Diritti di passaporto:** una volta ottenuta la licenza, un'IME può operare in tutto il SEE senza bisogno di licenze aggiuntive in altri Stati membri, grazie al sistema di passaporto dell'UE.

Vantaggi di ottenere una licenza EMI in Lituania:

- **Supporto normativo:** la Banca di Lituania fornisce supporto e guida alle società fintech, facilitando processi di concessione delle licenze più fluidi.
- **Ambiente imprenditoriale:** la Lituania offre un ambiente imprenditoriale favorevole con un ecosistema fintech in crescita.
- **Posizione strategica:** la posizione della Lituania nell'UE consente un facile accesso al mercato europeo.
- **Infrastruttura tecnologica:** la Lituania dispone di infrastrutture tecnologiche avanzate

### TARGET PRICE

EUR 2,000,000

### GROSS REVENUE

TBA

### EBITDA

TBA

### BUSINESS TYPE

Servizi Finanziari

### ESTABLISHED

2019

### COUNTRY

Lituania

### BUSINESS ID

L#20240678

e di una forza lavoro qualificata, che supportano l'innovazione fintech.

Dettagli principali:

- \* Località: Lituania;
- \* Licenza EMI: ottenuta nel 2019;
- \* Operazioni avviate nel 2021;
- \* Praticamente nessuna attività nel 2022;
- \* L'azienda è pulita, solo un cliente al momento;
- \* Azienda collegata alla SEPA tramite Centrolink;
- \* Due conti di sicurezza presso due banche;
- \* Adesione Mastercard dal 2021 e adesione Visa in arrivo.

*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](http://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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)