

# 马耳他 网络博彩服务供应商的授权

在马耳他设立网络博彩服务

博彩管辖  
欧盟最大管辖区

网络博彩牌照  
超过625张

客户账号  
超过13,900,000

监管  
马耳他博彩管理局

体系  
云就绪+加密友好

网络博彩法  
欧盟首例







## 马耳他网络博彩

马耳他是欧盟首个引入受管制博彩的司法管辖区，平均每年有100个新申请，是欧盟最大的网络博彩管辖区，马耳他在该领域的成功无可争辩。

马耳他对待网络博彩的策略大胆又独特，立法部门决定将重点放在监管和透明度上，为博彩运营监控和许可提供严格的方法。一方面为玩家提供了最佳保护，另一方面也为运营商提供了监管解决方案，从而在供应商和客户两种对立需求之间取得平衡。

马耳他的主要优势在于它是在岸管辖。马耳他运营商不像海外运营商那样面临外汇管制、资本市场准入、全球电子钱包和支付网关准入等多种困难。就马耳他网络博彩牌照持有者而言，玩家可以安心地了解到：和他们打交道的是在岸管辖权，其立法符合欧盟相关立法和国际协议。

马耳他一直走在技术进步的最前沿，影响着整个博彩行业。2017年，马耳他博彩管理局(MGA)与博彩行业的利益相关人开展了一项任务，使博彩立法具有前瞻性，从而确保博彩法律能够跟上新兴的颠覆性技术，譬如虚拟货币和分布式分类账本技术。

## 法律基础

马耳他的所有赌博活动都受到2018年博彩法的监管，该法案授权马耳他博彩管理局为陆上和远程赌博活动颁发许可证。该法案整合了之前所有的法律法规，并对许可证制度进行了改革，将各种许可证的分类减少到两种，即企业对消费者(B2C)和企业对企业(B2B)。许可证的获取主要受《马耳他博彩法》颁布的2018年博彩授权条例（附属法规583.05）的管制，该法案还规定了重要博彩供应商的批准，即为马耳他持牌运营商提供重要博彩供应的第三方服务供应商（法规定义见下页）。

博彩授权条例规定：任何向马耳他持牌运营商提供重要博彩供应的人都可向MGA申请重要博彩供应资格证。因此，MGA授权重要博彩供应商是可选的，而非强制性。尽管如此，条例规定马耳他持牌运营商有义务确保与第三方材料供应商签订合同：

- 有MGA重要博彩供应资格证；或
- 重要博彩供应由MGA根据具体情况批准，并采用基于风险的方法。在这种情况下，持牌运营商必须对重要供应承担全部监管责任。

因此，已获得证书的重要博彩供应商促进了其作为马耳他持牌运营商的服务提供商的批准过程。

### 在马耳他开展辅助博彩业务的优势



在最大网络博彩管辖区  
获批的供应商



获批成本经济



技术和游戏规则中立



区块链及加密货币  
友好



## 重要供应资格证

如果服务中的任何弱点或失败可能对马耳他持牌运营商的能力产生重大影响，则该服务被认为是重要的：

- 履行《马耳他博彩法》及所有适用的监管工具规定的义务；或
- 管理与此类供应相关的风险；或
- 继续经营。

提供以下任何服务的供应商可向MGA申请获得重要博彩供应资格证：

- 制造、组装、投放市场、经销、供应、销售、租赁或转让游戏设备
- 为可获许可的游戏运营提供风险管理服务
- 提供活动、内容和/或赔率
- 为获许可游戏的操作提供欺诈管理服务
- 持有和/或管理玩家资金
- 提供与客户尽职调查相关的服务
- 提供与玩家身份验证相关的服务
- 提供协同定位服务和其他托管信息技术服务，包括云计算服务和分散式托管协议，后者不构成关键的游戏供应
- 提供备份和灾难恢复服务

## 要求

要使服务提供商获得重要博彩供应资格证，必须满足以下要求：

- 供应商为MGA许可实体提供服务
- 股东、董事和关键职能人员均获得MGA的批准
- 提交申请及所需文件
- 支付证书费用

## 流程

- 背景调查：
  - 对关键人物、未来博彩公司的董事和拥有5%及以上权益的股东进行尽职调查
- 业务充分性：
  - 业务计划
  - 过去3年的财务报表
- 运营和法定要求
  - 公司文档
  - 与持牌运营商的关系
  - 制度/运营控制流程

### 在马耳他开展辅助博彩业务的优势



提供物料供应



MGA服务执照



核准关键人物



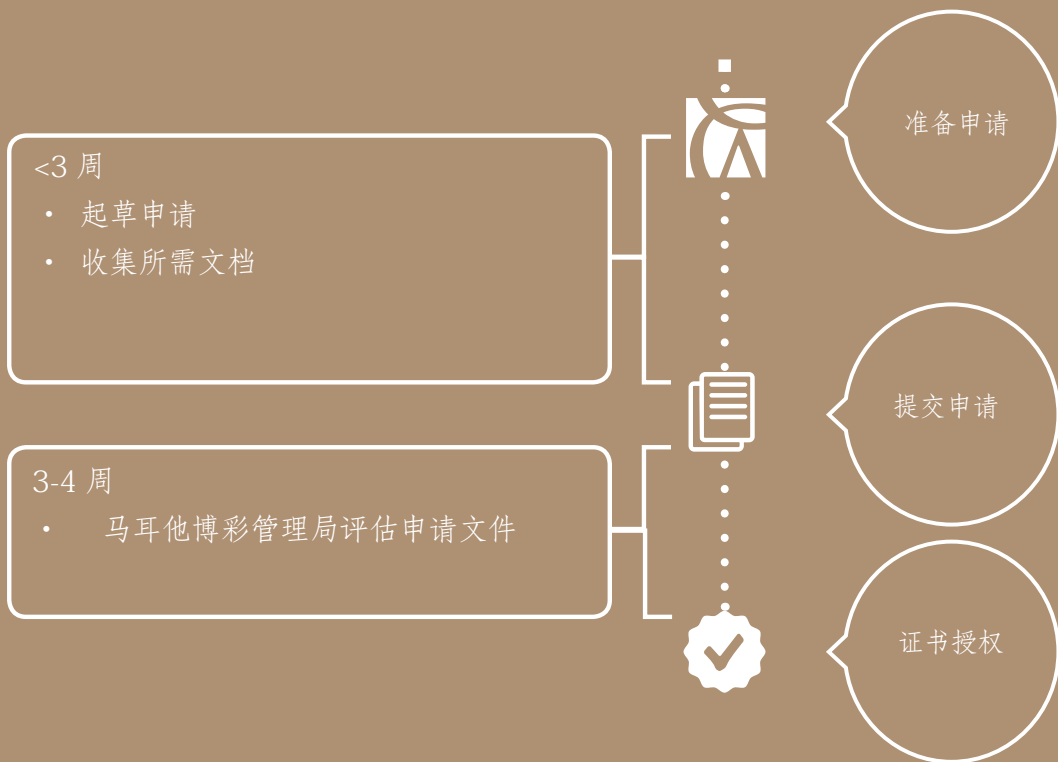
申请MGA注册



支付相关费用

# 马耳他辅助服务提供商资格证

## 申请流程 - 时间轴



## 为什么选择高奇?



成功率: 问题解决能力强, 诚实正直



游戏博彩业超过12年的丰富经验



我们是律师: 客户保密协议



专门的博彩法律部门



我们的理念: 大公司的专业化, 小公司的人性化



CHETCUTI CAUCHI  
ADVOCATES  
高奇律师事务所

马耳他  
塞浦路斯  
伦敦  
苏黎世  
香港



西尔瓦娜博士  
合伙人, 专责博彩、ICT及金融科技  
szammit@cclex.com  
ccmalta.com/gaming

请关注微信公众号:

