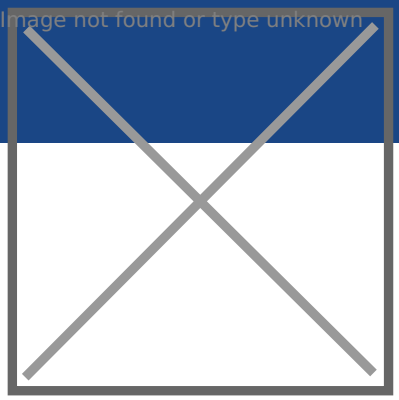


Пара-банкинг, действующий Швейцарская компания по управлению активами и денежными переводами FINMA

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *October 27, 2026, 12:54 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *October 27, 2026, 11:54 AM (EST)* **UPDATED ON:** *October 27, 2026, 11:54 AM (EST)*

MERGERSCORP

Пара-банкинг , действующий Швейцарская компания по управлению активами и денежными п

TARGET PRICE
CHF 849,000

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Финансовые Услуги

COUNTRY
Швейцария

BUSINESS ID
L#20240658

Компания также имеет предварительное разрешение FINMA в соответствии со ст. 17 FINIG, охватывающее полный спектр услуг по управлению активами и состоянием.

Компания Para-Banking Asset Management & Remittance Business, основанная в 2005 году в самом сердце космополитической Женевы, располагает современными офисными помещениями, обеспечивающими доступ к различным удобствам в непосредственной близости от железнодорожной станции Cornavin. Компания поставляется с персоналом, лицензиями и действующими банковскими счетами. Уникальная возможность приобрести существующий и полностью работающий, хорошо налаженный бизнес по управлению активами и денежными переводами.

Ключевые моменты

Основана: в 2005 году (почти 20 лет опыта работы на рынке)
– Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
– Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательностью услуги.
– Тип имеющейся лицензии: Пара-банковская лицензия, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника. Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
– Полный аудит и соответствие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
– Операционные, управленческие, брокерские и депозитарные счета, открытые в швейцарских банках высшего уровня.
– Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены до (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
– Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
– Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
– Имеющиеся лицензии : SO-FIT, Женева, принадлежность к пара-банкингу и лицензия с 2005 года. полностью Соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с пп. 2, раздел 3. изСоответствие требованиям AMLA в соответствии с положениями FINMA также имеет предварительное одобрение FINMA в соответствии со ст. 17 FINIG, охватывающей полный спектр услуг по управлению активами и состояниемуслуги

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

–Банковские отношения (отношения): Активные и действующие мультивалютные банковские счета в: BCGE Bank (www.bcge.ch) Мультивалютный операционный счет

Лицензия и область применения

Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
– Финансовые консультации и вводный сервис для клиентов.
– Торговля валютой
– Форекс брокер
– Арбитраж
– Услуги по урегулированию
– Услуги эскроу
– Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирование или финансовый лизинг)
– Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
– Компания торгует за свой счет или для других третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и паями). инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями, долями и ценные права), а также их производными;
– Торговля сырьевыми товарами
– Торговля ценными бумагами
– Депозитарные услуги
– осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
– держать ценные бумаги на депозите или управлять ценными бумагами.

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

Торговля, биржа и брокерские услуги.
– Сервис управления криптовалютными кошельками
– Услуги по укладке, как вне, так и онлайн
– Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
– Кредиты под залог криптоактивов
– Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультационные услуги, связанные с криптовалютами.

Включено в стоимость

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

– Обязательный швейцарский директор-резидент
– Необходимый отдел по соблюдению требований AML.
– Лицензионные сборы: 1 год
– Адрес зарегистрированного сотрудника
– Административные и бухгалтерские услуги

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

– Аудит AML
– Технология:
– Создание торговой, обменной и управленческой платформы с белой этикеткой, с различными APIS и программным обеспечением для генерации IBAN (подробная информация о платформе и функциональных возможностях приведена ниже) в соответствии с индивидуальным спецификациям клиента
– Ежемесячная плата за использование платформы покрыта на 1 год вперед

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM