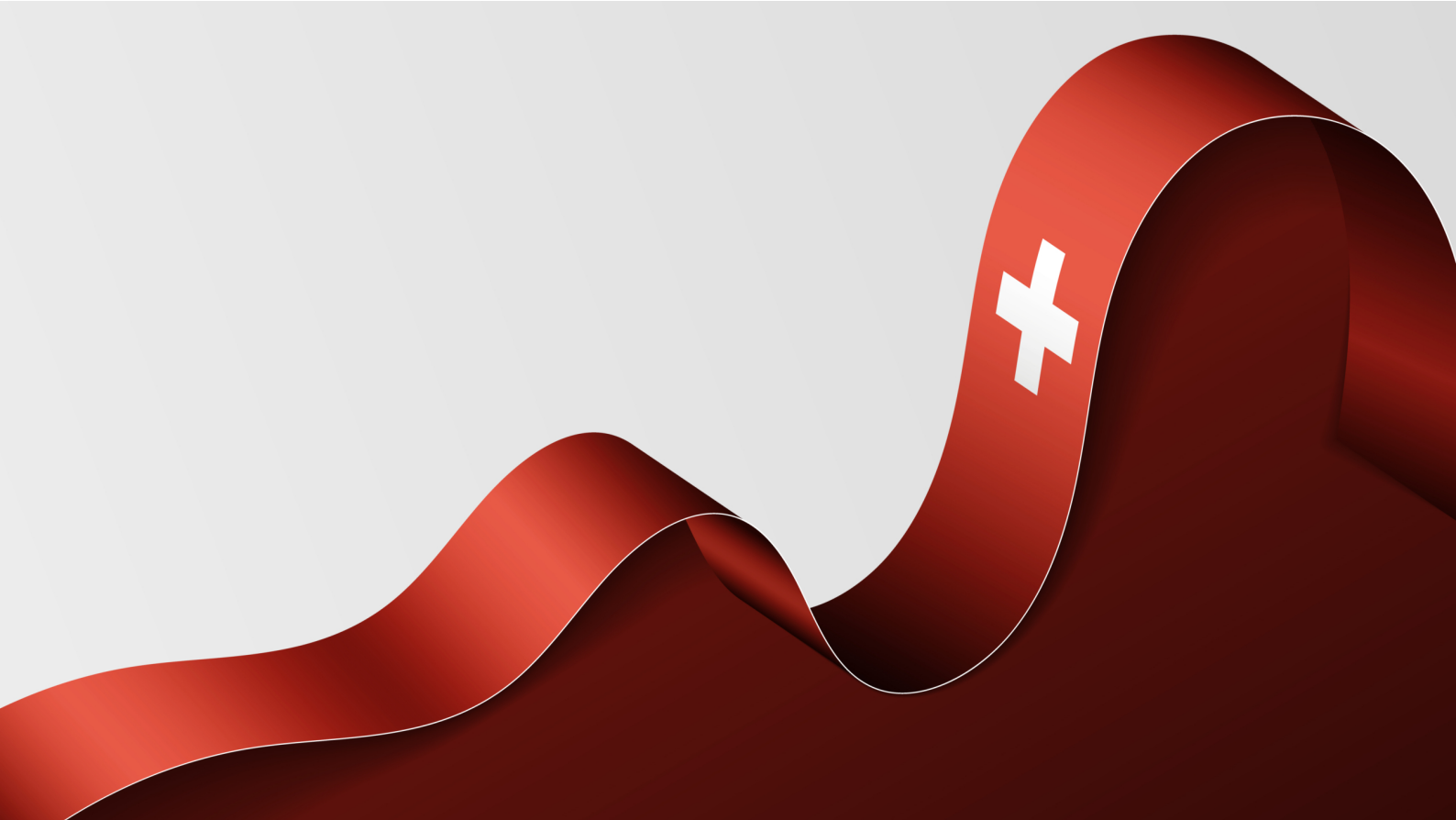


# Лицензированная швейцарская компания по оказанию





Компания является лицензированной швейцарской AG, что обеспечивает непревзойденный уровень мирового престижа и доверия, в сочетании с нашей удобной программной платформой для платежей и банковских услуг, разработанной с использованием новейших технологий и протоколов безопасности. Пользовательский интерфейс имеет простой и интуитивно понятный дизайн для удобства использования. Программное обеспечение было спроектировано, разработано, протестировано и внедрено в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001. Более того, мы предоставляем внутреннюю комплексную поддержку программного обеспечения, а также услуги корпоративного администрирования, позволяя Вам сосредоточиться на важных вещах, таких как зарабатывание денег. Самое главное, мы на 100% поддерживаем наше программное обеспечение.

#### TARGET PRICE

CHF 1,200,000

#### BUSINESS TYPE

Финансовые Услуги

#### COUNTRY

Швейцария

#### BUSINESS ID

L#20240672

#### Ключевые моменты

- **Основан:** 2017
- **Место жительства:** Цуг
- **Компания:** Swiss AG
- **Операционный банковский счет:** Zuger Kantonalbank
- **Банковские услуги платформы “под ключ”:** Мы предоставим платформу, подключенную через наших привилегированных партнеров, что позволит Компании предоставлять многофункциональные банковские и платежные услуги платформы, включая дебетовые карты, счет Swiss Omnibus, мультивалютные возможности, и Swiss IBANS!
- **Регуляторная лицензия:** Швейцарская парабанковская лицензия (SRO), действующая на хорошем уровне.
  - **Описание лицензии на оказание финансовых услуг:** В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, торговцев ценными бумагами, управляющих фондами и т.д., и подлежит надзору в соответствии со ст. 2, пара. 2 закона AMLA. Другая группа, называемая FINMA “альтернативным” или “парабанковским” сектором, охватывает все остальные финансовые посредники и подлежит надзору в соответствии со ст. 2, пара. 3 закона AMLA. Лицензия этой компании относится к категории пара-банкинга и имеет членство в надзорном органе, официально утвержденном FINMA.

- **Лицензия на программное обеспечение:** Компания владеет полной бессрочной лицензией на использование Программного обеспечения в течение всего срока действия. Это бессрочная (вечная) лицензия и полностью настраиваемое программное обеспечение.
- **Функции пользователя платформы (множество платежных и банковских услуг, все в одном месте)**
  - Пользователи могут открывать индивидуальные и корпоративные счета
  - Банковские переводы третьих лиц (протокол SEPA и SWIFT)
  - Предоплаченные дебетовые карты
  - Счета IBAN для оплаты счетов, отправки и получения международных электронных переводов.
  - Внутренний перевод денег (система замкнутого цикла от пользователя к пользователю)
  - Пополнение баланса различными способами, в соответствии с API
  - Возможность использования нескольких валют
  - Автоматизированная интеграция AML – возможность открытия счетов AML-KYC через интеграцию API, позволяющая пользователям открывать счета без проблем, используя веб-логин, упрощая процесс регистрации с помощью автоматизированного API Flow.
  - Функциональность криптообмена – Мы также можем предложить комплексное решение по обмену криптовалют на фиаты и фиатов на криптовалюты. Если Вас это интересует, это другой софт, так что просто спросите.

- **Результаты:**

- *Мы будем осуществлять поставки с подключением через наших привилегированных партнеров, что позволит Компании предоставлять многофункциональные банковские и платежные услуги платформы, включая швейцарскую IBANS!*
- Швейцарская компания с лицензией на оказание финансовых услуг (активная)
- Бессрочная (вечная) лицензия на программное обеспечение
- Программное обеспечение должно быть сертифицировано по международным стандартам ISO/IEC 27001 (после продажи)
- Необязательно – программное обеспечение должно быть сертифицировано PCI после продажи (сертификатор, утвержденный консультантом по ценным бумагам PCI и подписанный квалифицированным оценщиком безопасности).
- Мобильные приложения включены. Android готов к работе при доставке. Мобильное приложение для IOS доставило примерно через два месяца после сдачи объекта и после того, как мы завершим все работы по настройке.

- Помощь в приобретении IBAN других необходимых поставщиков услуг, включенных в продажу.
- Все работы по интеграции API поставщика услуг включены в продажу (занимают примерно 1-2 недели).
- В комплекте – Вы можете оставить бренд в собственности компании, или мы можем настроить платформу под Ваш бренд. Изменение названия компании также включено (обязательно)

• **Программное обеспечение (самые высокие протоколы безопасности, доступные на сегодняшний день):**

- Разработаны с использованием новейших протоколов и стандартов безопасности.
- Проектирование, разработка, тестирование и внедрение в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 27001.
- Пользовательский интерфейс имеет удобный, интуитивно понятный дизайн.
- Всесторонняя поддержка программного обеспечения
- Самое главное, что в Swiss AMF AG мы на 100% поддерживаем наше программное обеспечение.

• **Другие**

- Полностью настраиваемое программное обеспечение
- Компания уже укомплектована персоналом, необходимым для поддержания лицензии. Директор-резидент в Швейцарии и главный специалист по соблюдению нормативно-правовых требований имеют большой опыт, подходят для получения лицензии и уже легализованы у регулятора.
- Иностранные покупатели и акционеры допускаются.
- Наша группа остается в качестве Вашего партнера и занимается всеми корпоративными услугами, включая управление номинальным директором и сотрудником по соблюдению требований AML, бухгалтерский учет, общие консультации и многое другое.
- Все партнеры по корпоративному управлению на месте, включая бухгалтерию, финансового аудитора и т.д.
- Никаких комиссий или расходов на перевод средств.
- У компании нет долгов, судебных исков или задолженностей по налогам (прилагается гарантия)
- ПРИМЕЧАНИЕ – в настоящее время у компании нет клиентов, AUM или дохода.

*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)