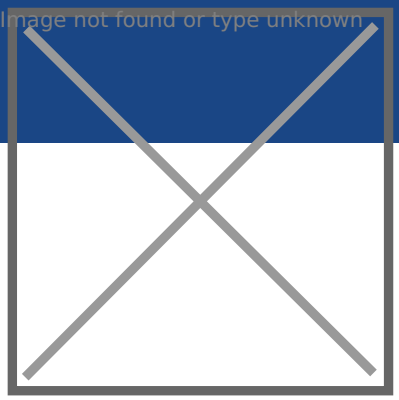


Пара-Банкинг, действующая швейцарская компания по управлению активами и криптовалютами



PRINTED ON: *October 26, 2026, 11:22 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *October 26, 2026, 10:22 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 26, 2026, 10:22 PM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Пара-Банкинг , действующая швейцарская компания по управлениюактивами и криптовалю

GROSS REVENUE
$0

EBITDA
$0

BUSINESS TYPE
Управление активами

COUNTRY
Швейцария

BUSINESS ID
CH-020.4.602.

Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная пара-банковская компания по управлению активами и крипто-услугами, с банковскими счетами. Сразу же доступное решение “под ключ”.

Лицензия **SO-FIT** (so-fit.ch), Женева, с 2018 года, **лицензия Para-Banking,** полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Пар. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA.

Компания Para-Banking Asset Management & Crypto Services, основанная в 2013 году в самом сердце Цуга, швейцарской крипто-долины. Компания поставляется с лицензиями и действующими банковскими и деспотическими счетами... Уникальная возможность приобрести существующее и полностью функционирующее предприятие по управлению активами и оказанию криптоуслуг.

Ключевые моменты

Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Цуг, Швейцария

Дата регистрации: 2013

Оплаченный капитал: CHF 100,000,-

Корпоративное назначение: Инвестиционные консультационные услуги, финансовое и организационное планирование, услуги по организационному планированию; управление и администрирование альтернативных методов оплаты и транзакций, а также фидуциарные услуги и разработка программного обеспечения и программного обеспечения, разработка электронных платежных систем, цифровых платформ и мобильных платежных приложений, включая принятие мандатов на мандаты на все вышеперечисленные услуги.

Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking – принадлежность и лицензия с 2018 года. полностью соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с Параграфом. 2, раздел соблюдения AMLA в соответствии с положениями FINMA

Банковские отношения: Активный и действующий мультивалютный банк, кастодиан и финтех.

Банковские счета в:

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.

- Swissquote Bank(www.swissquote.ch)
- Yapeal, первый швейцарский финтех-банк(yapeal.ch)
- Foxpay(www.foxpay.lt)
- Clearjunction(clearjunction.com)

Лицензия и область применения + имеющиеся полномочия

- Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
- Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
- Торговля валютой
- Форекс-брокер
- Услуги в области криптовалют, трейдинг, обмен, управление
- Арбитраж
- Услуги по урегулированию
- Услуги эскроу
- Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
- 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 третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), 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

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

- Торговля, обмен и брокерские услуги
- Услуги по управлению криптокошельками
- Услуги по штабелированию, как вне, так и онлайн
- Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
- Кредиты под залог криптоактивов
- Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами

Основные характеристики

- Основана: в 2013 году (более 10 лет опыта работы на рынке)
- Юридический адрес: Цуг, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
- Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным

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.

- Тип имеющейся лицензии: Лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
- Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
- Операционные, управленческие, брокерские, финтех и депозитарные счета, открытые в швейцарских и европейских банках высшего эшелона.
- Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (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

В комплекте

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

- Обязательный швейцарский директор-резидент
- Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
- Лицензионные и членские взносы: 1 год
- Адрес зарегистрированного сотрудника
- Административные и бухгалтерские услуги
- Аудит AML

Возможная дополнительная интеграция технологий:

В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение White Label для онлайн-банкинга, разработанное в соответствии с конкретными потребностями клиента.

Создание торговой, обменной и управленческой платформы с различными API и IBAN, включающей депозитарий, управление, торговлю, платежи и обменные услуги как для фиатных, так и для кариесных криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, разработанный в соответствии с индивидуальными требованиями клиента, являются дополнительным бонусом.

Онлайн-платформа с белыми метками – это отдельная функция, не входящая в стандартное предложение.

Достоверность

Швейцария, которую многие считают колыбелью банковского дела и финансовых услуг, на протяжении десятилетий занимает выдающееся положение в этой отрасли. Образец банковских традиций, доверия, безупречной секретности и непревзойденного обслуживания,

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.

ориентированного на клиента, позволил этой маленькой альпийской стране стать мировым центром притяжения как для сверхбогатых, высокопоставленных клиентов, так и для самых инновационных и дальновидных предпринимателей, желающих не только любоваться живописными альпийскими пейзажами Швейцарии.

Будь то создание бизнеса, центра операций или узлового пункта, Швейцария нашла решение, которое удовлетворит запросы самых взыскательных и проницательных международных клиентов благодаря своему непревзойденному, тщательному вниманию к деталям, финансовой безопасности своих услуг и незапятнанной репутации секретности.

Такая благоприятная и либеральная среда обитания бизнеса привлекала множество талантов и капиталов, что способствовало дальнейшему развитию швейцарской промышленности и ее финансового сектора до новых высот. Чтобы удовлетворить этот постоянно растущий приток иностранного капитала и предложить более индивидуальный и ориентированный на клиента подход, были созданы секторы Private Swiss Asset Management и Para-banking.

Швейцарский авторитет в сфере финансовых услуг и банковского дела непревзойден. Владение пара-банковской, финтех-, финансовой или трастовой компанией позволяет присоединиться к эксклюзивным рядам самых известных и уважаемых финансовых учреждений мира. Репутация Швейцарии как страны, предоставляющей качественные и безопасные финансовые услуги, пожалуй, самая лучшая в мире, а ее регуляторный режим отличается дружелюбием.

Нормативная база

Последние пару лет были очень неспокойными с точки зрения нормативной базы. FINMA, швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками, ввел множество новых правил и норм, направленных на повышение уровня отчетности и, в конечном счете, прозрачности. Сложность этих правил требует профессионального и полностью прозрачного подхода, разделенного между различными видами членства и лицензий, выдаваемых FINMA. Такой подход в конечном итоге приведет к консолидации рынка, когда к концу так называемого “льготного периода”, истекшего в конце 2022 года, останется лишь несколько полностью соответствующих требованиям, лицензированных и работающих компаний.

Уникальная возможность

Компания, которую мы предлагаем сегодня, – это действительно редкая жемчужина, не только полностью соответствующая требованиям, но и аффилированная и регулируемая как пара-банковский бизнес по управлению активами и криптоуслугами. Компания сохраняет непрерывный статус лицензии и аффилированности с 2018 года. С самого начала своего существования она пользуется непревзойденной и неповрежденной репутацией. Несмотря на неспокойные времена и полный пересмотр нормативной и лицензионной базы, компания сохранила свой статус полностью лицензированного пара-банковского бизнеса и с блеском

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.

прошла проверку швейцарских регуляторов. Компания готова продолжать расти и расширять свой текущий бизнес в той звездной форме, в которой она это делала до сих пор.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этой и других возможностях владения швейцарским бизнесом, швейцарской финансовой компанией, швейцарской трастовой компанией или швейцарской блокчейн-компанией. Наша команда специалистов способна с одинаковой легкостью консультировать и обслуживать на всех уровнях и разрабатывать решения, отвечающие потребностям даже самых взыскательных клиентов.

Основные характеристики

1. Полностью действующая, лицензированная и отвечающая всем требованиям компания с начала 2013 г.
2. Лицензия на пара-банкинг и присоединение, выданные SO-FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA
3. Эскроу, платежи и денежные переводы
4. Услуги по управлению портфелями, активами и богатством
5. Существующие торговые, депозитарные, финтех и текущие банки с несколькими банками высшего уровня.
6. Криптовалютные услуги (обмен, торговля, управление кошельками)
7. Расположен в самом сердце Цуга (швейцарская криптовалюта).
8. Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк
9. Может быть оснащена технологией, позволяющей управлять торговой, обменной и управленческой платформой, с различными интеграциями и возможностью генерирования IBAN или фиатных и криптовалют
10. Полностью проверено
11. Хорошее отношение к местным регулирующим и налоговым органам
12. Все взносы предоплачены за первые 12 месяцев работы

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