

# 90-летнее старинное швейцарское парафинковское





## 90-летний бизнес-процессинговый оператор из Швейцарии

**XXXX** представляет собой редкую возможность приобрести "внитажное" швейцарское парабанковское учреждение с непрерывной историей деятельности, восходящей к моменту его регистрации в **10 января 1936** в **Цюрихе**, Швейцария. Являясь давним участником швейцарского финансового рынка, компания не имеет никаких обязательств, что свидетельствует о почти столетней устойчивости и непрерывности деятельности.

### Особенности бизнеса

Компания работает по схеме двойного характера, что дает значительные преимущества для состоятельных частных лиц, семейных офисов и международных инвесторов. Она сочетает в себе фидуциарный надзор траста с операционными возможностями стандартного бизнеса.

- **Фидуциарный орган по общему праву**, это корпоративная организация, которая может выступать как в качестве доверительного собственника, так и в качестве бенефициара для управления и защиты активов заинтересованных лиц..
- **Созданная как (ЧО)** швейцарская акционерная корпорация, она может заниматься широкой коммерческой деятельностью в соответствии со швейцарским корпоративным законодательством.
- **Конфиденциальность владения** укрепляется благодаря конфиденциальным именным акциям и отсутствию публичного реестра акционеров в Швейцарии.

### Бизнес-процессинг и финансовые услуги

Несмотря на свой возраст, **XXXX** полностью соответствует современным стандартам надзора и сохраняет активный регуляторный статус.

- **Компания связана с SO-FIT (Швейцарской саморегулируемой организацией (СРО), признанной в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег (AML).**

**GROSS REVENUE**  
\$ 0

**EBITDA**

\$ 0

**BUSINESS TYPE**

Финансовые Услуги

**COUNTRY**

Швейцария

**BUSINESS ID**

L#20260966

- **Регулятивный** надзор осуществляется органами, одобренными FINMA, а текущий аудит проводится **SGAC SA**.
- **Фирма** прошла аудит SO-FIT в 2024 году, подтвердив низкий объем деятельности с нулевым риском и постоянное соответствие требованиям..
- **Причины открытия** финансовом положении было выдано Реестром долгов кантона Цуг..

## **Лицензированные финансовые услуги**

Как лицензированный финансовый посредник, XXXX имеет право оказывать широкий спектр услуг своим владельцам и клиентам.

### **Категория**      **Разрешенные виды деятельности**

**Фидуциарные и трастовые услуги, управление активами**  
**Финансовые услуги** (до 5 млн швейцарских франков), а также  
депозитарные/эскроу-услуги.

**Торговля валютой, брокерские услуги на рынке Forex и**  
**арбитраж с использованием ценных бумаг и товаров.**

**Консультации по криптовалютам, услуги по денежным**  
**переводам и общие платежные услуги.**

**Кредиты, лизинг, факторинг, а также возможность**  
**выпуска облигаций, котируемых на бирже SIX.**

## **Финансовая компания "XXXX"**

Компания предоставляется как полностью готовое к работе решение с налаженной инфраструктурой.

- **Включает** полностью функционирующий мультивалютный бизнес-счет Revolut и установленные банковские отношения (при условии соблюдения KYC), с возможностью повторной активации счетов UBS.
- **Нормативные** требования, касающиеся наличия директора-резидента в Швейцарии, зарегистрированного головного офиса в Цуге и сотрудника по соблюдению нормативных требований, уже выполнены.

- **Платеж за первый год ведения** бухгалтерского учета, подачи налоговых деклараций и аудита AML является предоплаченной.

## Инвестиции в Швейцарию

Швейцария предлагает благоприятные условия для международных инвесторов, чтобы управлять трастовой компанией дистанционно.

- **Нет никаких ограничений** на гражданство конечного бенефициарного владельца.
- **Иностранцы** владельцы могут управлять компанией из-за границы через квалифицированных доверенных лиц.
- **Владение любой структурой может** способствовать подаче заявления на получение вида на жительство в Швейцарии.

*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)



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