

Пара-банковская операционная швейцарская финансовая и



MERGERSCORP

Пара-банковская операционная швейцарская финансовая и криптовалютная компания (VA)

Лицензия **SO-FIT** (so-fit.ch), Женева, с 2022 года, **лицензия Para-Banking**, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA. Компания Para-Banking Asset Management & Crypto-Services, зарегистрированная в 2019 году в самом сердце космополитичной Женевы. Компания поставляется с уже имеющимися лицензиями и необходимым персоналом. Уникальная возможность приобрести существующую и полностью работающую, лицензированную и хорошо зарекомендовавшую себя компанию по оказанию криптоуслуг.

GROSS REVENUE
\$ 0

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Финансовые Услуги

COUNTRY
Швейцария

BUSINESS ID
L#20261044

Ключевые моменты

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

Дата регистрации: 2019

Оплаченный капитал: CHF 100,000,-

Корпоративная цель: предоставление услуг альтернативных методов оплаты, в частности

покупка, продажа и перевод криптовалют и фиатных валют. Корпорация может создавать филиалы и дочерние компании в Швейцарии и за рубежом, приобретать доли в других компаниях в Швейцарии и за рубежом, а также вести любую деятельность, прямо или косвенно связанную с ее целью. Корпорация может приобретать, обременять, продавать и управлять недвижимостью в Швейцарии и за рубежом. Она также может осуществлять финансирование от своего имени или от имени третьих лиц, а также предоставлять гарантии и поручительства по договорам для дочерних компаний и третьих лиц.

Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking – принадлежность и лицензия с 2022 года. полностью

Соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с пп. 2, раздел о соблюдении требований AMLA в соответствии с положениями FINMA

Банковские отношения (отношения): будут установлены (по выбору клиента) ранее в швейцарском банке высшего уровня.

Лицензия и область применения

Имеющиеся разрешения

- 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

Ключевые особенности лицензированной и аффилированной компании Para-Banking VASP

- Запрашиваемая цена: **По запросу**
- Основан: в 2019 году в космополитичной Женеве
- Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
- Хорошо зарекомендовавший себя среди местного и международного сообщества, известный своим качеством и тщательным обслуживанием.
- 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)
- 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

Требования к покупателю: Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и автобиография нового бенефициара, NDA.

Включено в стоимость продажи

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

Доступность: Немедленно (передача прав собственности в течение 5 рабочих дней)

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, биржевой и управленческой платформы с различными API и программным обеспечением для генерации IBAN. Сюда входят услуги депозитария, управления, торговли, платежей и обмена как фиатных, так и кариозных 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.

Основные характеристики

1. Полностью действующая, лицензированная и отвечающая всем требованиям компания, с 2019 года
2. Лицензия на пара-банкинг и присоединение, выданные SO-FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA
3. Эскроу, платежи и денежные переводы

4. Криптовалютные услуги (обмен, торговля, управление кошельками)
5. Расположенный в самом сердце космополитичной Женева
6. Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк
7. Может быть оснащена технологией, позволяющей управлять торговой, обменной и управленческой платформой, с различными интеграциями и возможностью генерирования IBAN или фиатных и криптовалют
8. Полностью проверено
9. Хорошее отношение к местным регулирующим и налоговым органам
10. Все взносы предоплачены за первые 12 месяцев работы

ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ

Артикул	Направление	Описание
1	Офицеры и директора	(Лицензия CPO финансовых посредников в соответствии с пол Директорское вознаграждение (член совета директоров) Сотрудник по рассмотрению жалоб Швейцарский местный менеджер Аудит AML Обязательный аудит
2	Юридические услуги	Анализ и структурирование проектов, операций Подготовительная работа Юридический обзор Составление и подача заявки на участие в CPO в регулирующих
3	Фидуциарность и соответствие	Документальная подготовка пакета документов по соблюдению регулирующих органов. Сбор всей необходимой оперативной и
4	Лицензионный сбор	Расходы на лицензирование и присоединение, Присоединение Всего

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