

Швейцарская многофункциональная криптовалютная биржа и поставщик





Швейцарская многофункциональная компания по оказанию банковских услуг и обмену криптовалют и шлюз для продажи.

- Цена: **2,5 миллиона швейцарских франков**
- Est. **2019**
- Место жительства: Женева, Швейцария
- Компания: Лицензированная швейцарская компания Swiss AG (лицензия на пара-банкинг, в хорошем состоянии)
- **Пользовательские функции платформы:**
 - Полное решение для перевода криптовалюты в фиат!
 - Банковские переводы: SWIFT и SEPA
 - Биржа цифровых активов: Платформа уже интегрирована с криптовалютными биржами для покупки/продажи/приема/отправки основных криптовалют
 - Кошельки: Интегрированные безопасные криптокошельки с холодным хранением. Горячие кошельки, холодные хранилища (возможность добавления дополнительных кошельков).
 - Внутренняя передача денег от пользователя к пользователю
 - Получите виртуальную или физическую предоплаченную дебетовую карту. Карточки могут быть брендированными, металлическими и т.д.
 - Пользовательские счета IBAN для отправки и получения международных электронных переводов.
 - Мгновенный обмен валюты, возможность использования нескольких валют.
 - Пополнение счета с помощью карты или банковского перевода
 - Автоматизированная интегрированная система KYC.

• **Проблемы, решаемые Компанией и Платформой:**

- Полная поставка “под ключ”, готовая к работе
- Полное решение для перевода криптовалюты в фиат – загружайте средства на дебетовую карту и тратьте их где угодно, выводите средства в свой внешний банк, переводите деньги другому пользователю, делайте банковские переводы и оплачивайте счета.
- Индивидуальные и корпоративные счета
- Поддерживается мультивалютность
- Предоплаченная дебетовая карта, пополните ее криптовалютами (или другими) средствами и тратьте где

Page 1 of 3

TARGET PRICE

CHF 2,500,000

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

Финансовые Услуги

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20200578

угодно

- Очень высокая ликвидность криптовалют

- **Описание регуляторной лицензии компании (CPO):**

- 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 категория, 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.
- *Смена владельца не требует одобрения регулирующих органов. Это требует только уведомления регулятора и не прерывает бизнес. SAMF позаботится о смене владельца и уведомлении о бизнес-модели.*

- **Другое:**

- Программная платформа для банковских услуг поставляется полностью интегрированной с нашим предпочтительным поставщиком банковских и карточных услуг, предоставляющим все услуги, необходимые для обеспечения многофункциональных возможностей платформ, перечисленных в настоящем документе.
- Компания владеет *бессрочной* лицензией на программное обеспечение для банковской платформы. Это означает отсутствие ежемесячных лицензионных платежей за программное обеспечение.
- Программное обеспечение полностью настраивается.
- Компания уже укомплектована персоналом, необходимым для поддержания лицензии. Директор-резидент в Швейцарии и главный специалист по соблюдению нормативно-правовых требований имеют большой опыт работы, соответствуют требованиям лицензии и легализованы регулятором. Они соглашаются остаться в компании после продажи, в угоду новому акционеру (акционерам).
- Низкие текущие базовые расходы – большинство текущих расходов первого года оплачиваются в течение первых 6 месяцев, включая годовой взнос швейцарского директора и швейцарского сотрудника AMF, зарегистрированный офис и техническое обслуживание!
- Банки-кастодианы/платежные учреждения для выпуска IBAN уже существуют. Покупатель может сохранить текущих поставщиков банковских услуг или сменить их.
- Разработанная в Швейцарии платформа поставляется с автоматизированным и интеллектуальным инструментом проверки AML ID, который позволяет пользователю сразу

же использовать все функции платформы. После включения в систему пользователи могут открывать корпоративные счета и корпоративные банковские счета.

- У компании нет долгов, судебных исков или задолженностей по налогам (прилагается гарантия)
- Иностранные покупатели и акционеры допускаются.
- Процесс передачи прав собственности в Швейцарии очень прост и быстр, потому что здесь НЕТ требований по одобрению смены владельца. Как только SPA будет выполнено и оплата получена, акции переходят в другие руки. Наша группа продолжает заниматься всеми корпоративными услугами, включая бухгалтерский учет, финансовый аудит и аудит соответствия, общие консультации и многое другое.
- 100% “под ключ” – все партнеры по корпоративному управлению уже работают, включая бухгалтера, финансового аудитора и аудитора по соблюдению нормативных требований и т.д.
- Никаких комиссий или расходов на перевод.
- SAMF полностью и тщательно выполняет процесс передачи, включая все необходимые документы.
- 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



© 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