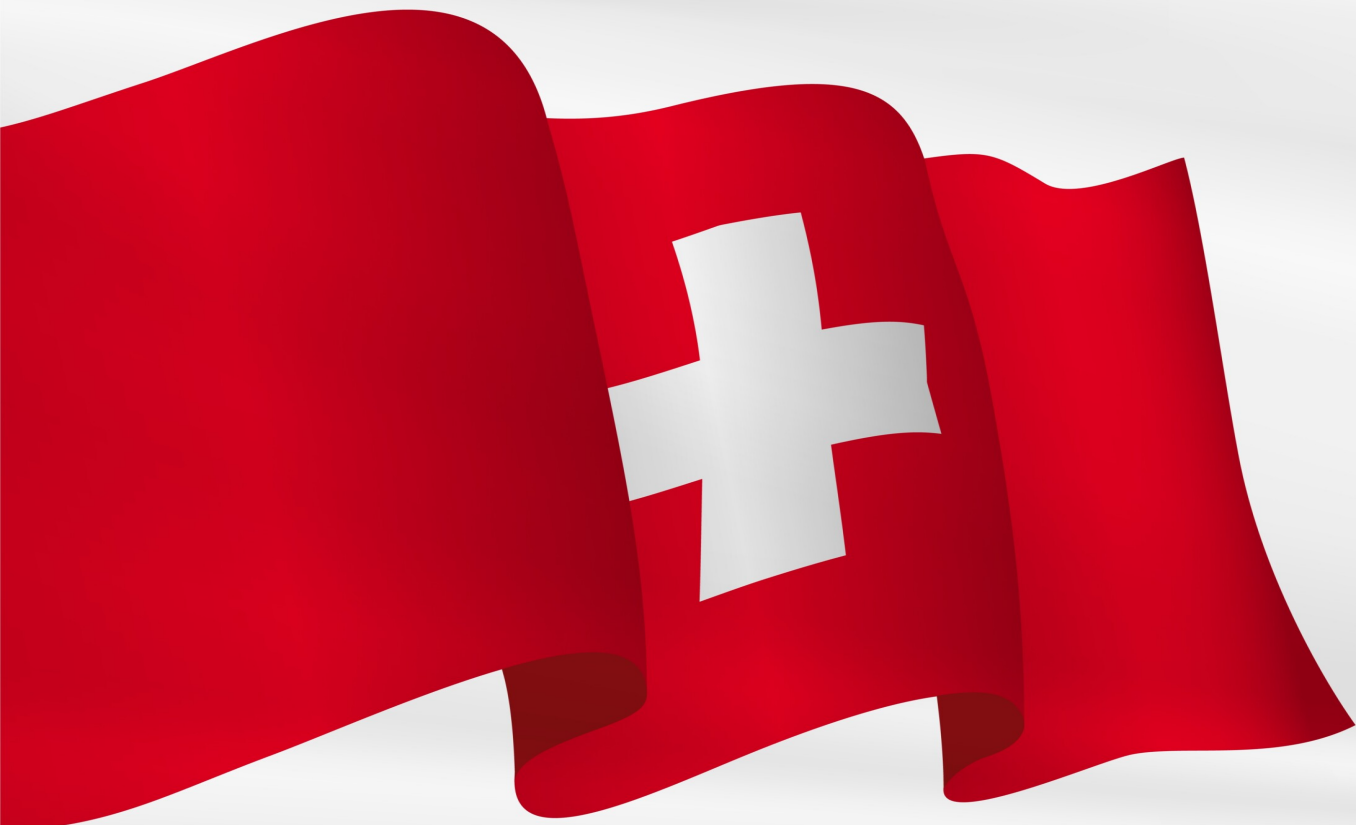


Швейцарская компания, предоставляющая финансовые услуги





Швейцарская компания, предоставляющая финансовые услуги

В настоящее время компания лицензирована и пользуется хорошей репутацией. Он имеет широкий спектр разрешений на финансовые услуги, включая, но не ограничиваясь этим, брокерские услуги, ФОРЕКС, криптографию, платежи, посредничество по кредитным/дебетовым картам и счетам IBAN, товары и многое другое.

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной информацией и следующими шагами ниже:

- **Est.** 2019
- **Место нахождения:** Женева
- **Лицензия:** в хорошем состоянии, постоянно продлевается.
- **Банк:** Credit Suisse
- **Тип:** Swiss AG
- **Разрешения:** Смотрите прилагаемые разрешения

Описание нормативной лицензии компании:

В Швейцарии существуют две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, дилеров по ценным бумагам, управляющих фондами и т.д., и подлежит надзору в соответствии с пунктом 2 статьи 2. 2 закона о борьбе с отмыванием денег. Другая группа, называемая FINMA “альтернативным” или “парабанковским” сектором, охватывает всех других финансовых посредников и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, параграф. 3 закона о борьбе с отмыванием денег. Лицензия этой компании относится к категории парабанковских и имеет членство в надзорном органе, официально одобренном FINMA.

- **Очень низкие текущие затраты:**
 - Общие текущие расходы с фиксированной базой составляют менее 60 000 швейцарских франков в год, включая практически все, т.е. плату за назначение/ответственность опытного специалиста по комплаенсу и директора, юридический адрес офиса, лицензионный сбор, финансовый аудит, аудит соответствия требованиям, плату за аудит CPO, а также бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, налоги декларация и связанное с ней общее собрание.
- **Гарантия:** Никаких долгов, судебных исков или причитающихся налогов (поставляется с гарантией)
- **Исполнение “под ключ”:** 100% “под ключ” – все корпоративное администрирование уже ~~на месте~~, включая,

GROSS REVENUE

\$0

EBITDA

\$0

BUSINESS TYPE

Финансовые Услуги

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20230547

опытного директора, специалиста по комплаенсу, бухгалтера, финансовых аудиторов и аудиторское соответствие и т.д.).
Группа занимается всем корпоративным администрированием.

- **Акционеры:** Иностранным покупателям/акционерам разрешается
- **Включено в стоимость продажи:**
 - Опытный директор-резидент Швейцарии уже на месте и останется на своем посту после продажи.
 - Опытный специалист по комплаенсу находится на месте и останется на своем посту после продажи.
 - Изменение названия и цели
 - Корпоративный сайт (создание по индивидуальному заказу)
 - Швейцарский телефонный номер
 - Настраиваемая автоматизированная система УАТС для профессиональной маршрутизации вызовов
- Процесс передачи в Швейцарии проходит очень быстро – не требуется одобрения регулирующих органов. Как только соглашение подписано и получена цена покупки, происходит передача, и директора начинают принимать заказы от нового акционера (ов).
- Никаких расходов на перевод или комиссий

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