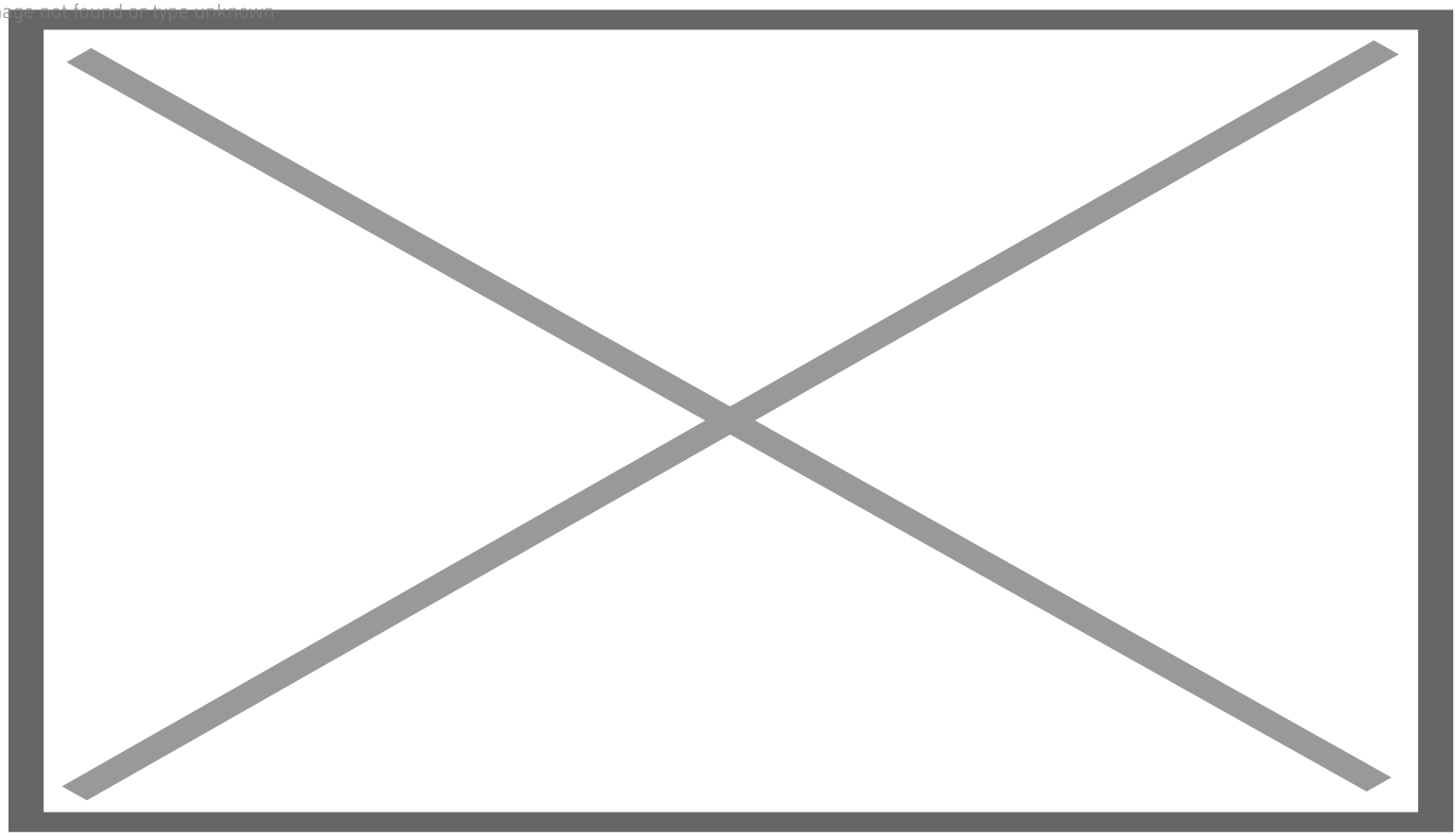
Image not found or type unknown

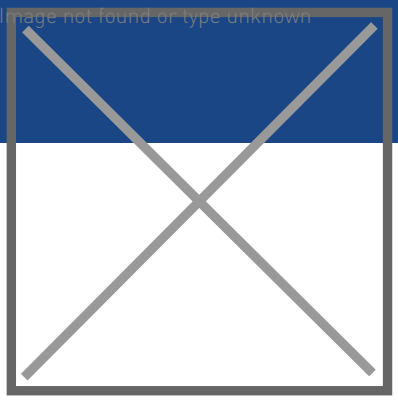
Para-Banking operando uma empresa suíça de gestão de ativos e criptografia

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *October 27, 2026, 3:06 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *September 30, 2024, 4:30 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 27, 2026, 2:06 PM (EST)*

MERGERSCORP



Para-Banking operando uma empresa suíça de gestão de ativos e criptografia

GROSS REVENUE
$0

EBITDA
$0

BUSINESS TYPE
Gerenciamento de ativos

COUNTRY
Suíça

BUSINESS ID
L#20240692

Uma oportunidade rara, uma empresa de serviços de criptografia e gerenciamento de ativos para-bancários totalmente licenciada e operacional, com contas bancárias. Uma solução pronta para uso imediatamente disponível.

Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2018, licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.

O Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, incorporado em 2013 no coração de Zug, o Crypto-Valley suíço. A empresa vem com licenças e contas bancárias operacionais e despojadas. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de gerenciamento de ativos e serviços de criptografia existente, totalmente operacional e bem estabelecida.

Pontos-chave

Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de constituição: Zug, Suíça

Data de incorporação: 2013

Capital integralizado: CHF 100.000,-

Objetivo social: Serviços de consultoria de investimentos, planejamento financeiro e organizacional, serviços de planejamento organizacional; gestão e administração de métodos e transações de pagamento alternativos, bem como serviços fiduciários e desenvolvimento de software e software, desenvolvimento de sistemas de pagamento eletrônico, plataformas digitais e aplicativos de pagamento móvel, incluindo a assunção de mandatos para mandatos para todos os serviços acima.

Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2018. intermediários financeiros totalmente compatíveis e qualificados de acordo com o parágrafo. 2, seção da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA

Relacionamento(s) bancário(s): banco multimoeda ativo e em operação, custodiante e fintech

Contas bancárias com:

- Swissquote Bank(www.swissquote.ch)
- Yapeal, primeiro banco suíço de fintech(yapeal.ch)
- Foxpay(www.foxpay.lt)
- Clearjunction(clearjunction.com)

Licença e escopo + Autorização mantida

- Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
- Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
- Negociação de moedas
- Corretora de Forex
- Serviços de criptografia, negociação, câmbio, gerenciamento

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.

- Arbitragem
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
- Comércio de commodities
- Negociação de títulos
- Serviços de depósito
- fazer investimentos como consultores de investimentos;
- manter títulos em depósito ou gerenciar

Serviços financeiros relacionados a criptografia

- Negociação, câmbio e corretagem
- Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
- Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
- Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
- Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
- Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia

Principais recursos

- Estabelecida: em 2013 (mais de 10 anos de experiência no mercado)
- Domicílio legal: Zug, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
- Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado nos termos do Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
- Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
- Contas de operação, gestão, corretagem, fintech e custódia mantidas com bancos suíços e europeus de primeira linha
- Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
- Possibilidade de conversão em um banco fintech completo

Incluído

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O Diretor de Conformidade AML necessário
- Taxas de licença e afiliação: 1 ano
- Endereço do diretor registrado
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML

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.

Possível integração de tecnologia adicional:

Além da configuração atual, das licenças e das instalações bancárias, mediante solicitação, a empresa pode vir equipada com uma solução bancária on-line White Label, criada de acordo com as necessidades específicas do cliente.

Configuração de uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento de marca branca, com várias APIs e geração de IBANs. Estão incluídos serviços de depósito, gerenciamento, negociação, pagamento e troca para ativos de criptomoeda fiduciária e cariosa. A integração com bolsas e provedores de liquidez, bem como uma interface de usuário adaptada às especificações personalizadas do cliente, são um bônus adicional.

A plataforma on-line de marca branca é um recurso separado, não incluído na oferta padrão.

Credibilidade

A Suíça, considerada por muitos como o berço dos serviços bancários e financeiros, tem liderado o setor de forma ilustre há décadas. O modelo de tradição bancária, credibilidade, sigilo irrepreensível e serviço inigualável, centrado no cliente, permitiu que esse pequeno país alpino se tornasse o destino mundial tanto da clientela super-rica e de alto perfil quanto de alguns dos empreendedores mais inovadores e com visão de futuro, que desejam mais do que contemplar as pitorescas paisagens alpinas suíças.

Seja para estabelecer um negócio, um centro de operações ou um hub, a Suíça encontrou a solução para atender à clientela internacional mais exigente e experiente com sua insuperável e meticulosa atenção aos detalhes, a segurança financeira de seus serviços e sua reputação imaculada de sigilo.

Esse habitat comercial muito favorável e liberal atraiu muitos talentos e capital, impulsionando ainda mais a indústria doméstica suíça e seu setor financeiro a novos patamares. Para acomodar esse influxo cada vez maior de capital estrangeiro e oferecer uma abordagem mais personalizada e orientada para o cliente, foram criados os setores de Private Swiss Asset Management & Para-banking.

A credibilidade suíça para serviços financeiros e bancários é insuperável. Ser proprietário de uma empresa para-bancária, fintech, financeira ou fiduciária permite que você se junte às fileiras exclusivas das instituições financeiras mais renomadas e respeitadas do mundo. A reputação da Suíça em termos de qualidade e segurança em serviços financeiros é indiscutivelmente a melhor do mundo, e seu regime regulatório é amigável.

Premissa regulatória

Os últimos dois anos foram muito turbulentos em termos de estrutura regulatória. A FINMA, Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça, introduziu muitas regras e regulamentos novos com o objetivo de aprimorar os níveis de relatórios e, em última análise, a transparência. A complexidade dessas normas exige uma abordagem profissional e totalmente transparente, compartilhada entre os vários tipos de afiliação e licenças emitidas pela FINMA. Essa abordagem se traduz, em última análise, na consolidação do mercado, com apenas um punhado de empresas totalmente em conformidade, licenciadas e em operação remanescentes ao final do chamado "período de carência", que expirou no final de 2022.

Oportunidade única

A entidade que temos em oferta hoje é realmente uma joia escassa, não apenas em total conformidade, mas também afiliada e regulamentada como uma empresa de serviços de criptografia e gestão de ativos para-bancos. A empresa mantém um status de licença e afiliação ininterrupto desde 2018. Ela tem uma reputação inigualável e intacta desde sua criação. Apesar dos tempos turbulentos e de uma reformulação

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.

completa da estrutura regulatória e de licenciamento, a empresa manteve seu status regulatório como um negócio para-bancário totalmente licenciado e passou no teste de escrutínio dos reguladores suíços com louvor. Ela está pronta para continuar crescendo e expandindo seus negócios atuais da forma estelar que tem feito até agora.

Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre essa e outras oportunidades de possuir uma empresa suíça, uma empresa financeira suíça, uma empresa fiduciária suíça ou uma empresa suíça de blockchain. Nossa equipe de especialistas é capaz de aconselhar e prestar serviços com a mesma facilidade em todos os níveis e personalizar uma solução que atenda às necessidades até mesmo da clientela mais exigente.

Principais recursos

1. Empresa totalmente operacional, licenciada e em conformidade, desde o início de 2013
2. Licença e afiliação para bancos emitidos pelo SO-FIT, Genebra, de acordo com as disposições da FINMA
3. Serviços de caução, pagamento e remessa
4. Serviços de gerenciamento de portfólio, ativos e patrimônio
5. Banco comercial, depositário, fintech e atual existente com vários bancos de primeira linha
6. Serviços de criptografia (câmbio, negociação, gerenciamento de carteira)
7. Localizado no coração de Zug (o Criptovalley suíço)
8. Possibilidade de conversão em um banco fintech suíço de pleno direito
9. Pode ser equipado com tecnologia, permitindo operar uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento, com várias integrações e capacidade de geração de IBAN ou fiat e cripto
10. Totalmente avaliado
11. Boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais locais
12. Todas as taxas pagas antecipadamente nos primeiros 12 meses de operação

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