

Para-Banking operando a Swiss Financial & Crypto Company (VASP)



MERGERSCORP

Para-Banking operando a Swiss Financial & Crypto Company (VASP)

Licenciado pelo conceituado SO-FIT (so-fit.ch), em Genebra, desde 2022, 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 2019 no coração da cosmopolita Genebra. A empresa já vem com as licenças e o pessoal necessário. Uma oportunidade única de adquirir uma empresa de serviços de criptografia existente e totalmente operacional, licenciada e bem estabelecida.

Pontos-chave

Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de incorporação: Genebra, Suíça

Data de incorporação: 2019

Capital integralizado: CHF 100.000,-

Objetivo corporativo: fornecer serviços de métodos de pagamento alternativos, em particular o

compra, venda e transferência de criptomoedas e moedas fiduciárias. A corporação pode estabelecer filiais e subsidiárias na Suíça e no exterior e adquirir participações em outras empresas na Suíça e no exterior, bem como conduzir todos os negócios que estejam direta ou indiretamente relacionados ao seu objetivo. A corporação pode adquirir, onerar, vender e administrar imóveis na Suíça e no exterior. Também pode realizar financiamentos em seu próprio nome ou em nome de terceiros, bem como garantias contratuais e fianças para subsidiárias e terceiros.

Licenças obtidas: SO-FIT, Genebra, afiliação para-bancária e licença mantida desde 2022. totalmente

Intermediários financeiros em conformidade 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): a ser estabelecido (escolha do cliente) anteriormente em um banco suíço de primeira linha.

Licença e escopo

Autorizações mantidas

- 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
- Arbitragem
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Serviços financeiros

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20261044

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 características da empresa licenciada e afiliada à VASP Para-Banking

- Preço pedido: Sob consulta
- Estabelecido: em 2019, na cosmopolita Genebra
- Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e serviços meticulosos.
- 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)
- 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

Requisitos do comprador: Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.

Incluído no preço de venda

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

Disponibilidade: Imediata (transferência de propriedade em até 5 dias úteis)

Possível integração de tecnologia adicional:

Além da configuração, das licenças e das instalações bancárias atuais, 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, câmbio e gerenciamento de marca branca, com várias APIs e software de geração de IBAN. Incluem-se serviços de depósito, gerenciamento, negociação, pagamento e troca de ativos de criptomoedas fiduciárias e cariosas. 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.

Principais recursos

- 1. Empresa totalmente operacional, licenciada e em conformidade, desde 2019
- 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 criptografia (câmbio, negociação, gerenciamento de carteira)
- 5. Localizado no coração da cosmopolita Genebra
- 6. Possibilidade de conversão em um banco fintech suíço de pleno direito
- 7. 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
- 8. Totalmente avaliado
- 9. Boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais locais
- 10. Todas as taxas pagas antecipadamente nos primeiros 12 meses de operação

DESPESAS ANUAIS

Item	Título	Descrição
1	Diretores e administradores	(Licença de intermediário financeiro de SRO de acordo com as disposições da
		Honorários do diretor (membro do conselho)
		Diretor de Reclamações
		Gerente local na Suíça
		Auditoria AML
2	Serviços jurídicos	Auditoria estatutária
		Revisão e estruturação de projetos e operações
		Trabalho preparatório
		Revisão legal
		Elaboração e apresentação da solicitação de SRO aos órgãos reguladores
3	Fiduciário e conformidade	Preparação documental do pacote operacional e de conformidade para as au informações operacionais relevantes e operações planejadas
4	Taxa de licença	Custos de licenciamento e afiliação, Afiliação e licença
		Total

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