

Para-Banking werkend Zwitsers financieel & cryptobedrijf (VASP)



MERGERSCORP

Para-Banking werkend Zwitsers financieel & cryptobedrijf (VASP)

Een zeldzame kans, een volledig gelicentieerde & operationele, actieve Para-Banking Asset Management & Crypto- Services Company. Een kant-en-klare oplossing die onmiddellijk beschikbaar is.

Gelicentieerd door het gerenommeerde SO-FIT (so-fit.ch), in Genève, sinds 2022, Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA.

De Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, opgericht in 2019 in het hart van het kosmopolitische Genève. Het bedrijf beschikt al over licenties en het benodigde personeel. Een unieke kans om een bestaand en volledig operationeel, gelicentieerd en gerenommeerd bedrijf in cryptodiensten over te nemen.

Kernpunten

Datum van oprichting: 2019

Gestort kapitaal: CHF 100.000,-

Bedrijfsdoel: Het aanbieden van alternatieve betaalmethoediensten, in het bijzonder de aankoop, verkoop en overdracht van cryptocurrencies en fiatvaluta's. De corporatie kan filialen en dochterondernemingen in Zwitserland en in het buitenland oprichten en deelnemingen verwerven in andere bedrijven in Zwitserland en in het buitenland, evenals alle zaken doen die direct of indirect verband houden met haar doel. De corporatie mag onroerend goed in Zwitserland en daarbuiten verwerven, bezwaren, verkopen en beheren. Het kan ook financieringen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, evenals contractgaranties en borgstellingen voor dochterondernemingen en derden.

Licenties in bezit: SO-FIT, Genève, Para-Banking aansluiting & licentie in bezit sinds 2022. volledig conforme & gekwalificeerde financiële tussenpersonen onder Par. 2, onderdeel van de AMLA-naleving onder bepalingen van FINMA Bankrelatie(s): Te vestigen (naar keuze van de klant) voorheen een Zwitserse topbank.

Licentie en toepassingsgebied

- Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).
- Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
- Valutahandel
- Deviezenmakelaardij
- Cryptodiensten, handel, uitwisseling, beheer
- Arbitrage
- Afwikkelingsdiensten
- Escrow-diensten
- Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentleningen of hypotheek, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
- Andere diensten met betrekking tot betalingstransacties, ruil, krediettransacties, in het bijzonder: elektronische overboekingen voor rekening van derden

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Financiële diensten

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20251016

- Het bedrijf handelt voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edelmetalen, grondstoffen en effecten (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
- Handel in grondstoffen
- Effectenhandel
- Depositodiensten
- investeringen doen als beleggingsadviseurs;
- effecten in deposito houden of beheren

Licentie & toepassingsgebied Aan cryptografie verwante financiële diensten

- Handel, uitwisseling en makelaardij
- Cryptowalletbeheerdiensten
- Stapeldiensten, zowel off- als on-line
- Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
- Leningen op onderpand van crypto-activa
- Leningen op basis van inleg en cryptogerelateerde adviesdiensten

Belangrijkste kenmerken van het gelicentieerde en aangesloten Para-Banking VASP bedrijf

- Vraagprijs: Op aanvraag
- Opgericht: in 2019 in het kosmopolitische Genève
- Wettelijke vestigingsplaats: Genève, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
- Een gevestigde naam in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldigheid.
- Type vergunning: Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerd financieel tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA
- Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
- Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden (wordt geleverd met een verklaring van goede reputatie afgegeven door de Zwitserse Confederatie)
- Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
- Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Fintech-Bank

Vereisten voor de koper: Financiële capaciteiten in de vorm van een bewijs van fondsen, paspoort en CV van de nieuwe begunstigde, NDA.

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