

# Proveedor suizo de criptointercambio multifunción y de servicios bancarios y de



**MERGERSCORP**

## Proveedor suizo de criptointercambio multifunción y de servicios bancarios y de pago

Empresa suiza de servicios bancarios multifunción y de intercambio de criptomonedas y pasarela en venta.

- Precio: 2,5 millones de CHF
- Est. 2019
- Domicilio: Ginebra, Suiza
- Empresa: Licencia Swiss AG (licencia para-bancaria, en regla)
- Funciones de usuario de la plataforma:
  - ¡Solución completa de cripto a fiat!
  - Transferencias bancarias: SWIFT y SEPA
  - Intercambio de activos digitales: La plataforma ya está integrada con la compra/venta/recepción/envío de criptomonedas para las principales criptomonedas
  - Monederos: Carteras criptográficas integradas de almacenamiento seguro en frío no custodiadas. Carteras calientes, almacenes fríos (posibilidad de añadir carteras adicionales).
  - Transferencia interna de dinero de usuario a usuario
  - Obtén una tarjeta de débito prepago virtual o física. Las tarjetas pueden ser de marca, metálicas, etc.
  - Cuentas IBAN de usuario, para enviar y recibir transferencias bancarias internacionales.
  - Cambio instantáneo de divisas, capacidad para varias divisas.
  - Recarga con tarjeta o transferencia bancaria
  - Sistema KYC integrado y automatizado.
- Problemas resueltos por la Empresa y la Plataforma:
  - Entrega completa llave en mano, lista para el negocio
  - Solución completa de cripto a fiat: carga en la tarjeta de débito y gasta en cualquier lugar, retira fondos a tu banco externo, transfiere dinero a otro usuario, realiza transferencias bancarias y paga facturas.
  - Cuentas de particulares y empresas
  - Soporte multidivisa
  - Tarjeta de débito prepago, cárgala con criptomonedas (u otros ingresos) y gasta en cualquier sitio
  - Cripto liquidez muy alta
- Descripción de la licencia reguladora de la empresa (SRO):
  - En Suiza, existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, gestores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del Art. 2, párr. 2 de la AMLA. La otra categoría, denominada por la FINMA sector "alternativo" o "parabancario", engloba a todos los demás intermediarios financieros y está sujeta a supervisión en virtud del Art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría de parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por la FINMA.

### TARGET PRICE

CHF 2,500,000

### GROSS REVENUE

CHF 0

### EBITDA

CHF 0

### BUSINESS TYPE

Servicios financieros

### COUNTRY

Suiza

### BUSINESS ID

L#20200578

- El cambio de titularidad no requiere aprobación reglamentaria. Sólo requiere una notificación al regulador y no interrumpe la actividad. La SAMF se encarga del cambio de titularidad y de la notificación del modelo de negocio.
- Otros:
  - La plataforma de software de servicios bancarios se suministra totalmente integrada con nuestro proveedor preferido de servicios bancarios y de tarjetas para todos los servicios necesarios para proporcionar las capacidades multifuncionales de las plataformas aquí enumeradas.
  - La Empresa posee una licencia de software perpetua para la plataforma bancaria de software. Esto significa que nunca tendrás que pagar cuotas mensuales por licencias de software.
  - El programa es totalmente personalizable.
  - La empresa ya cuenta con el personal necesario para mantener la licencia. El director residente en Suiza y el jefe de cumplimiento tienen mucha experiencia, son aptos para la licencia y están legalizados ante el regulador. Aceptan quedarse después de la venta, a voluntad del nuevo accionista o accionistas.
  - La mayoría de los gastos corrientes del primer año se pagan durante los 6 primeros meses, incluida la cuota anual del director suizo y del funcionario suizo de la AMF, el domicilio social y el mantenimiento.
  - Ya existen bancos depositarios/entidades de pago para la emisión del IBAN. El comprador puede mantener los proveedores de servicios bancarios actuales, o cambiar.
  - La plataforma desarrollada en Suiza viene integrada con una Herramienta de Verificación de Identidad ALD automatizada e inteligente, que permite al usuario utilizar inmediatamente todas las funciones de la plataforma. Una vez incorporados, los usuarios pueden abrir cuentas de empresa y cuentas bancarias de empresa.
  - La empresa no tiene deudas, pleitos ni impuestos adeudados (viene con Garantía)
  - Se admiten compradores y accionistas extranjeros.
  - El proceso de traspaso es muy sencillo y rápido en Suiza, porque NO existe ningún requisito de aprobación reglamentaria para los cambios de propiedad. Una vez ejecutado el SPA y recibido el pago, las acciones cambian de manos. Nuestro grupo sigue encargándose de todos los servicios corporativos, incluidas las auditorías contables, financieras y de cumplimiento, la consultoría general y mucho más.
  - 100% llave en mano – Todos los socios de la administración de la empresa están en su sitio, incluido el contable, el auditor financiero y de cumplimiento, etc.
  - Sin comisiones ni gastos de transferencia.
  - La SAMF se ocupa del proceso de traspaso de forma completa y exhaustiva, incluyendo los entregables.
  - Actualmente, la empresa no tiene clientes, AUM ni ingresos.

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)