

# Empresa financiera y criptográfica suiza que opera en parabanca (VASP)



**MERGERSCORP**

## Empresa financiera y criptográfica suiza que opera en parabanca (VASP)

Una oportunidad única, una empresa de servicios criptográficos y gestión de activos parabancarios activa, totalmente autorizada y operativa. Una solución llave en mano inmediatamente disponible.

Con licencia de la reputada SO-FIT ([so-fit.ch](http://so-fit.ch)), en Ginebra, desde 2022, licencia parabanca, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA.

El negocio parabanca de gestión de activos y cripto-servicios, constituido en 2019 en el corazón de la cosmopolita Ginebra. La empresa ya cuenta con las licencias y el personal necesario. Una oportunidad única para adquirir una empresa de cripto-servicios ya existente, plenamente operativa, con licencia y bien establecida.

Puntos clave

Fecha de incorporación: 2019

Capital desembolsado: 100.000,- CHF

Objeto social: Prestar servicios de medios de pago alternativos, en particular la compra, venta y transferencia de criptomonedas y monedas fiduciarias. La sociedad puede establecer sucursales y filiales en Suiza y en el extranjero y adquirir participaciones en otras empresas en Suiza y en el extranjero, así como llevar a cabo todos los negocios que estén directa o indirectamente relacionados con su objeto. La sociedad puede adquirir, gravar, vender y administrar bienes inmuebles en Suiza y en el extranjero. También puede realizar financiaciones por cuenta propia o de terceros, así como avales y garantías de contratos para filiales y terceros.

Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabanca desde 2022. intermediarios financieros plenamente conformes y cualificados según la Par. 2, sección del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA

Relación(es) bancaria(s): A establecer (a elección del cliente) previamente un Banco Suizo de primer nivel.

Licencia y ámbito de aplicación

- Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Comercio de divisas
- Corretaje de divisas
- Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Servicios financieros

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20251016

- La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Comercio de materias primas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar

#### Licencia y Ámbito Servicios Financieros Relacionados con las Criptomonedas

- Comercio, intercambio y corretaje
- Servicios de gestión de criptocarteras
- Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
- Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
- Préstamos garantizados con criptoactivos
- Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas

#### Características principales de la empresa afiliada y con licencia VASP parabancaria

- Precio de venta: A petición
- Creación: en 2019 en la cosmopolita Ginebra
- Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
- Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
- Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho

Requisitos del comprador: Capacidad financiera en forma de Prueba de fondos, Pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, 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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)