

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



MERGERSCORP

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

Con licencia de la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2022, 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. El negocio parabancario de gestión de activos y crypto-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 crypto-servicios ya existente, plenamente operativa, con licencia y bien establecida.

Puntos clave

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Ginebra, Suiza

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 parabancaria desde 2022. totalmente

Intermediarios financieros 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

Autorizaciones en vigor

- 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).

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Servicios financieros

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20261044

- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- 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

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 esmerados servicios.
- 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.

Incluido en el precio de venta

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

- El director residente suizo obligatorio
- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
- Dirección oficial registrada
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría AML

Disponibilidad: Inmediata (transferencia de propiedad en 5 días laborables)

Posible integración tecnológica adicional:

Además de la configuración actual, las licencias y los servicios bancarios, si se solicita, la empresa puede equiparse con una solución de banca online de Marca Blanca adaptada a las necesidades específicas del cliente. Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de marca blanca, con varias API y software de

generación de IBAN. Incluye servicios de depósito, gestión, negociación, pago e intercambio tanto de activos fiduciarios como de criptodivisas carias. La integración con bolsas y proveedores de liquidez, así como una interfaz de usuario adaptada a las especificaciones personalizadas del cliente, son una ventaja añadida.

La plataforma en línea de marca blanca es una función independiente, no incluida en la oferta estándar.

Características principales

- 1. Empresa plenamente operativa, con licencia y en conformidad, desde 2019
- 2. Licencia y afiliación parabancaria expedida por SO-FIT, Ginebra, en virtud de las disposiciones de la FINMA.
- 3. Servicios de custodia, pagos y remesas
- 4. Servicios criptográficos (intercambio, comercio, gestión de monederos)
- 5. Situado en el corazón de la cosmopolita Ginebra
- 6. Posibilidad de convertirse en un Banco Fintech Suizo de pleno derecho
- 7. Puede equiparse con tecnología que permita operar una plataforma de negociación, intercambio y gestión, con diversas integraciones y capacidad de generación de IBAN o fiat y criptomonedas
- 8. Totalmente verificado
- 9. Buena reputación ante las autoridades reguladoras y fiscales locales
- 10. Todas las tasas pagadas por adelantado durante los 12 primeros meses de funcionamiento

GASTOS ANUALES

Artículo	Rúbrica	Descripción
1	Funcionarios y Directores	[SRO Licencia de intermediario financiero según las disposiciones de la FINMA]
		Cuota de Consejero (Miembro del Consejo)
		Responsable de Quejas
		Director Local Suizo
		Auditoría AML
		Auditoría legal
2	Servicios jurídicos	Revisión y estructuración de proyectos y operaciones
		Trabajo preparatorio
		Revisión jurídica
		Redacción y presentación de la solicitud de SRO a los Reguladores
3	Fiduciario y Cumplimiento	Preparación documental del paquete de conformidad y funcionamiento para operativa relevante y las operaciones planificadas
4	Tasa de licencia	Costes de licencia y afiliación, Afiliación y licencia
		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