Società para-bancaria che opera in Svizzera nel settore finanziario e delle criptovalute (VASP)



PRINTED ON: *October 31, 2026, 12:51 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *October 5, 2025, 1:56 AM (EST)* **UPDATED ON:** *October 31, 2026, 11:51 AM (EST)*

MERGERSCORP

Società para-bancaria che opera in Svizzera nel settore finanziario e delle criptovalute (VASP)

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Servizi Finanziari

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20251016

Una rara opportunità, una società di gestione patrimoniale e di servizi crittografici completamente autorizzata e operativa. Una soluzione chiavi in mano immediatamente disponibile.

Autorizzata dall'autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2022, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all'AMLA secondo le disposizioni della FINMA.

L'attività di Asset Management e Crypto-Services parabancaria, costituita nel 2019 nel cuore della cosmopolita Ginevra. L'azienda viene fornita con le licenze e il personale necessario già in loco. Un'opportunità unica per acquisire un'azienda di servizi crittografici esistente, pienamente operativa, autorizzata e ben avviata.

Punti chiave

Data di costituzione: 2019

Capitale versato: CHF 100.000,-

Scopo aziendale: fornire servizi di metodi di pagamento alternativi, in particolare l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute e valute fiat. La società può aprire filiali e consociate in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero, nonché condurre tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché garanzie contrattuali e fideiussioni per società controllate e terzi.

Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2022. intermediari finanziari pienamente conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA Rapporto/i bancario/i: Da stabilire (a scelta del cliente) in precedenza con una banca svizzera di primo livello.

Licenza e ambito di applicazione

- Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
- Trading di valuta
- Brokeraggio Forex
- Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
- Arbitraggio
- Servizi di liquidazione
- Servizi di deposito a garanzia
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- L'azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
- Commercio di materie prime
- Trading di titoli
- Servizi di deposito
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
- detenere titoli in deposito o gestire

Licenza e ambito di applicazione Servizi finanziari legati alla crittografia

- Trading, scambi e intermediazione
- Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
- Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
- Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
- Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
- Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute

Caratteristiche principali della società Para-Banking VASP autorizzata e affiliata

- Prezzo richiesto: Su richiesta
- Stabilito: nel 2019 nella cosmopolita Ginevra
- Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la meticolosità dei suoi prodotti.
- Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
- Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
- Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
- Possibilità di convertirsi in una banca fintech a tutti gli effetti

Requisiti dell'acquirente: Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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