

# パラバンキング・ライセ





## 50

希少な機会です。ヴィンテージのスイス信託会社によって保有され、事業所、人員、銀行口座を持つ、アクティブなファイナンシャルゲートウェイ、パラバンキング、暗号通貨、送金ビジネスを持つ、完全にライセンスされたヴィンテージ&グランドファザリングのスイス信託会社です。金融サービスゲートウェイプラットフォーム。

ジュネーブの定評あるSO-FIT([www.so-fit.ch](http://www.so-fit.ch))

により認可され、パラバンキング金融サービスおよび暗号プロバイダーライセンスを取得しています。2の第3節。FINMAの規定に基づくAML/A遵守の枠組み。

1968年にスイスで設立されたパラバンキング・ファイナンシャル・ゲートウェイ・サービス・プロバイダー&送金事業者であり、スイス・クリプトバレーの中心地であるツークに拠点を置き、国際都市ジュネーブに代表事務所を構えています。

同社は近代的なオフィス施設を誇り、各種銀行や金融機関、評判の高い法律事務所に近接し、さまざまな設備にアクセスできる。

このヴィンテージ・エンティティは、FINMA（スイス金融市場監督庁）が課す最新かつ最も厳しい要件に完全に準拠した、最先端のKYCおよびデュー・ディリジェンス・ソフトウェアを含む、自社開発の金融サービス、決済およびゲートウェイ・プラットフォームを運営している。

これは、既存のビジネスモデル、最先端のプラットフォーム

、スイスの一流銀行との銀行取引

関係を持つ、完全に認可され、定評のある、既存のパラバンキング金融サービス、暗号通貨、送金ビジネスを買収するまたとない機会です。

キーポイント

氏名要申請、NDA

設立場所スイス・ジュネーブ、ツークに駐在員事務所 設立年月日1968

払込資本金50,000,000スイスフラン

企業目的：

欧州連合（EU）加盟国に拠点を置く外国企業の上場証券（株式・債券）取引に関する総合アドバイザリーサービスを提供するスイスの信託会社。

国内外の国際資本、金融、投資市場に関するアドバイザリー業務、商取引の仲介、手数料の処理。

### TARGET PRICE

CHF 850,000

### BUSINESS TYPE

資産運用管理

### COUNTRY

スイス

### BUSINESS ID

L#20240742

主に欧州連合（EU）および海外の先進国における経済調査やビジネス分析の執筆。  
管理委員会およびノミニニーに代わって、また管理委員会に代わって投資案を評価・検討する。国内外の不動産プロジェクトにおけるアドバイザリー業務；

保有ライセンスSO-

FIT、ジュネーブ・パラバンキング・アライアンス、金融サービスライセンス、

暗号&送金プロバイダー。完全適合&有資格金融仲介業者アンダーパーだ。2,  
セクション3.のそのAMLコンプライアンスフレームワークアンダー規定のフィンマー

銀行取引関係: スイスの一流銀行とマルチカレンシー銀行口座を開設・運営。

ライセンスとスコープ

現在配備済み活動をしている：

- 通貨取引
- 暗号取引
- 外国為替ブローカー
- 裁定取引
- ポートフォリオ・マネジメント
- 決済サービス
- エスクロー・サービス

保有する財務認可

- 伝統的な資産運用（500万スイスフランまで）。
- ファイナンシャル・アドバイザリーおよび顧客紹介サービス
- 信用取引（特に消費者ローンまたは住宅ローン、ファクタリング、商業資金調達または金融リースに関するもの）
- 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わって行う電子送金
- 同社は、銀行券および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品、有価証券（株式および株式価値権利）、ならびにそれらのデリバティブを、自己勘定または他の第三者のために取引している；
- 商品取引
- 証券取引
- 預託サービス
- 投資アドバイザーとして投資を行う；
- 有価証券を預かり、管理する

暗号関連金融サービス

- 取引、交換、仲介
- 暗号ウォレット管理サービス

- スタッキング・サービス、オンラインとオフラインの両方
- 暗号通貨またはフィアット決済とマーチャント・ソリューション
- 暗号資産担保ローン
- ステーキング担保ローンと暗号関連アドバイザリー

#### 信託会社パラバンキング・ゲートウェイ&送金事業の主な事実

- 希望価格：お問い合わせください。
- 設立：1968年（50年以上の歴史、卓越性、比類のない市場経験）
- 法的所在地スイス・ツーク、ジュネーブに駐在員事務所（スイス全土に支店開設の可能性あり）
- 国内外から高い評価を得ており、その品質ときめ細かさには定評がある。
- ライセンスの種類 パラバンキングライセンスを取得した、十分に適合&有資格金融仲介業者アンダー2,セクション3.のそのAMLAコンプライアンスアンダー規定のフィンマー

#### ホワイトラベル金融ゲートウェイ取引、取引所、暗号プラットフォーム

- 状態ののアート完全コンプライアンスKYC&デューデューデリジェンスソフトウェア導入プレース
- 完全な監査とコンプライアンス（定期的に当局に提出される年次報告書）
- スイスの一流銀行と複数の運用、管理、ブローカー、カストディ口座を保有
- いかなる債務、負債、担保もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての税務申告を行い、納税済みであること（スイス連邦発行の優良証明書付き）。
- 外国人の購入者および株主は許可される（最初のKYC、審査、承認が必要）
- 完全に独立したフィンテックバンクへの転換の可能性
- 営業、コンプライアンス、人件費の全額を12カ月間前払い

#### 購入者の要件

資金証明書、新しいベネフィシャリーのパスポートと履歴書、NDAの形で財務能力。

#### 料金に含まれるもの

ヴィンテージ・スイス・カンパニーの全資産、事業、銀行口座等を含む100%の持分。

#### 運営初年度に前払いされる費用：

- 必須スイス人レジデント・ディレクター
- 求められるAMLコンプライアンス・オフィサー
- ホワイトレーベルのセットアップとオンボーディング
- ライセンス料1年間

- プラットフォーム運用、バックエンド、および最初の12ヶ月間の継続サポート（取引手数料を除く）。
- コンプライアンスとKYC ソフトウェアの運用とサポート（最初の12ヵ月間
- ジュネーブおよびツークにおける登録販売者住所
- 総務・経理サービス
- AML監査

*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.*

[www.mergerscorp.com](http://www.mergerscorp.com)



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



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