
TÄRKEÄÄ TIETOA

Otattehan huomioon, että Te tai yrityksenne saattaa olla verovelvollinen nykyiseen kotimaahanne tai lähtömaahanne, jos se on eri kuin kotimaanne, jolloin Teillä on velvollisuus ilmoittaa tulot sille veroviranomaiselle, jonka verovelvollisuuden piiriin kuulutte. Verovelvollisuus tulee aina selvittää erikseen, riippuen Teidän ja yrityksenne tilanteesta.

Valmisyhtiö- tai muussa kaupassa, jossa yrityksen omistus muuttuu, noudatetaan Euroopan Unionin rahanpesudirektiivin perusteella säädettyjä rahanpesulakia. Kyseinen laki velvoittaa pankit ja muut rahoituslaitokset varmistumaan yrityksen todellisista edunsaajista. Yrityksen omistussuhteiden muuttuessa pankki tai muu rahoituslaitos saattaa suorittaa selvityksen yhtiön uusista omistajista. Riippuen pankin tekemisistä selvityksistä on mahdollista, että todellisten edunsaajien muuttuessa, pankki irtisanoo yhtiön ja pankin välisen tilinhoitosopimuksen.