

VENTA DE BANCO

BANCO UNIVERSAL DE SERVICIO COMPLETO

Tributación

- NO hay impuesto sobre la renta.
- NO hay impuesto sobre ganancia de capital.
- NINGÚN impuesto sobre el incremento en el valor de la propiedad u otros activos localmente en otra parte



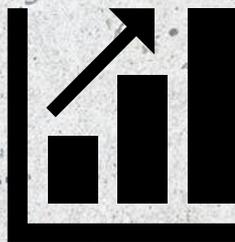
**PRECIO DE VENTA
A PETICIÓN**

Plazo para el cierre

Los hitos significativos ya han concluido con el cierre y la aprobación final para el cambio de cambio en el control planeados para 60 días a partir de los compromisos finales. Con las finanzas auditadas y el cumplimiento bien documentado de las regulaciones bancarias, la debida diligencia se centra en la confirmación de los riesgos en las carteras en las carteras de préstamos. La aprobación regulatoria para el cambio en los propietarios beneficiarios se simplifica mediante paquetes integrales de debida diligencia y el Plan Estratégico

DOCUMENTOS DISPONIBLES

- Escritura de Constitución
- Certificado de Solvencia presentado en marzo de 2022
- 2021 Finanzas Auditadas
- Certificado de Registradores
- Resolución relativa al cambio de nombre
- Una copia de la Licencia para llevar a cabo negocios de confianza
- Certificado de enmienda
- Estatutos sociales



BANCOS EN VENTA

EUROPA

POLONIA: 165 M

REPÚBLICA CHECA: 70 M

BULGARIA: 50 M

PORTUGAL: 130 M

SUIZA: 45 M, 60 M Y 65 M

UCRANIA: 28 M

OFFHORE

ESTE CARIBE: 4.5 M

DOMINICA: 5 M, 8 M Y 20 M

CARIBE: 40 M

ÁFRICA

DJIBOUTI: 20 M

ASIA

A CONSULTAR

PARA CUALQUIER CONSULTA TENEMOS UN
ASESOR DISPONIBLE QUE RESOLVERÁ TODAS LAS
DUDAS

DOCUMENTOS A APORTAR

EL COMPRADOR FACILITARÁ:

- CARTA DE INTERESES EN LA QUE DECLARE QUE EL COMPRADOR ESTÁ DISPUESTO A ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL BANCO.
- PRUEBA DE FONDOS.
- HOJA DE DATOS KAYC COMPLETA DE CADA FUNCIONARIO, DIRECTOR Y ACCIONISTA.
- COPIA CERTIFICADA DEL PASAPORTE DE CADA FUNCIONARIO, DIRECTOR Y ACCIONISTA



Contactos



Número de teléfono

00 34 637561032



Correo electrónico

soluciontecnologicas2000@gmail.com