

公司在“公对私”转账时，有什么注意事项呢？

产品名称	公司在“公对私”转账时，有什么注意事项呢？
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

公司在“公对私”转账时，有什么注意事项呢？

因为公司的对公账户，向高管的私人账户转账，可能会引发如下嫌疑：

1. 偷税漏税：有嫌疑通过私人账户进行没有发票的交易，瞒报经营性收入；公司向员工私发工资，偷逃个人所得税等。
2. 洗钱：有嫌疑对不明来源的大额资金套现，或经过多次交易洗白。
3. 公款私用：有嫌疑通过公对私的转账将公司款项挪作他用，这点“一人有限公司”要特别注意，处理不当会承受巨大风险。
4. 利益输送：现实工作中，股东或者高管通过向公司“借款”等形式，长期占用公司货币资金，达到变相侵吞公司货币资金的时间价值。
5. 抽资逃离：股东在履行了入资义务后，立即抽走注册资本，根据《公司法》和《公司法司法解释三》，股东抽资可能会面临罚款，甚至是刑事责任。