

跨境合规ODI备案

产品名称	跨境合规ODI备案
公司名称	杭州世野知识产权代理有限公司
价格	888.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市江干区钱塘航空大厦2幢806-2室
联系电话	18350005735 18350005735

产品详情

随着贸易全球化的快速发展，跨境电商成为新热点，随之也带红了跨境收款平台。跨境电商收款平台众多，大部分卖家会选择万里汇(WorldFirst)、Payoneer、Amazon Pay、PingPong、lianlianpay(连连支付)、iPayLinks等跨境收款平台。这些收款平台使用起来非常方便，但是这背后所带来的的合规风险和税务风险是很大的。

跨境合规-境外投资备案

下面给大家分析总结了目前跨境电商从业者在目前环境下所能选择的三种方式。

第一种，跨境电商商家以国内公司的身份入驻亚马逊等平台，运营产生收益后通过第三方支付接口将资金转到国内个人银行卡。这种方式最方便但是背后所隐藏的风险是最大的，这里所说的风险并不是平台风险，而是第三方支付平台将资金直接转到个人银行卡而没有缴纳企业所得税和个人所得税的偷税漏税的问题。一旦国家有关部门严查，大批的跨境电商从业者可能会面临巨额的罚款和补税。

第二种，跨境电商从业者在香港以个人名义成立香港公司，然后通过香港公司入驻电商平台。电商平台最后通过第三方支付接口将营收资金打到香港公司公户上，最后再通过国内的一般纳税人企业与香港公司发生贸易往来的形式，将营收资金转回国内。这种方式的跨境资金流动会在香港缴纳一定的税额，在国内缴纳一部分企业和个人的所得税。这种方式相对于种方式来说，风险会小很多，但从合规角度来讲，也是属于不合规的类型。

第三种，跨境电商从业者以国内企业拟在香港(或其他国家地区)设立子公司为由，在国内的商务部门和发改委部门申请境外投资备案(新设)。取得境外投资备案证书后，通过银行外汇的形式汇出一笔投资款到香港，让证书生效。然后用香港子公司入驻电商平台，最后香港公司所取得的所有收入都可以通过银行合规的回到境内企业的公户。这种形式的资金出入境也是目前为止唯一合规的方式，也是大部分跨境电商从业者转型合规经营的唯一选择。

这种方式的跨境资金流动会在香港缴纳一定的税额，在国内缴纳一部分企业和个人的所得税。这种方式

相对于第一种方式来说，风险会小很多，但从合规角度来讲，也是属于不合规的类型。第三种，跨境电商从业者以国内企业拟在香港（或其他国家地区）设立子公司为由，在国内的商务部门和发改委部门申请境外投资备案（新设）。取得境外投资备案证书后，通过银行外汇的形式汇出一笔投资款到香港，让证书生效。然后用香港子公司入驻电商平台，最后香港公司所取得的所有收入都可以通过银行合规的回到境内企业的公户。这种形式的资金出入境也是目前为止唯一合规的方式，也是大部分跨境电商从业者转型合规经营的唯一选择。境外投资备案、37号文、红筹VIE架构 咨询请联系我