

香港公司银行账户维护技巧，保障银行账户安全

产品名称	香港公司银行账户维护技巧，保障银行账户安全
公司名称	深圳市港信企业代理有限公司
价格	9800.00/件
规格参数	注册香港公司:1 香港公司开户:1 香港公司注册:1
公司地址	北京，深圳，上海，广州，香港，杭州
联系电话	15817372225 13923776120

产品详情

近日，香港海关成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元，涉及金额为历来海关处理同类型案件中*高。

这次洗黑钱事件，促使了香港多家银行收紧开户条件。香港升级反洗钱力度。这就是为什么现在开设银行账户越来越难！

那对于正规做进出口贸易的客户，应该如何去维护已经开设的银行账户呢？

下面是我们总结的一些干货现在香港银行开立不易，所以在用香港账户时要注意维护好。

以下几点建议给您参考：

- 1、请保持您的账户处于活跃状态，1个月内至少产生一笔交易记录；
- 2、请保持您的账户有一定的存款量，建议至少保留三万元港币以上金额的存款；
- 3、请保持您的账户往来交易记录信用良好，切勿与高风险国家有交易款项往来；
- 4、请保持您的账户处于正常交易状态，进出记录不要过于频繁，切勿快进快出；
- 5、保存好业务交易的单据，以备银行查询，如合同、提单、INVOICE
- 6、尽量公对公转账或接收款项；
- 7、网银每月至少登录一次，如发现异常，第一时间联系银行；

8、保管好每月的银行月结单，以便后期处理账务；

9、如有业务发生，建议正规做账，银行也需要查看审计报告；

10、请留意银行是否需要更新资料，需及时办理，以免过期账亏被冻结。