

香港公司及银行账户过户是否安全

产品名称	香港公司及银行账户过户是否安全
公司名称	登尼特服务外包（江西）有限责任公司
价格	1500.00/件
规格参数	登尼特:1
公司地址	江西省南昌市高新区火炬大街807泰豪软件园北区综合楼D区101
联系电话	0791-881607085 15070868012

产品详情

从几年前，注册公司越来越容易，尤其是当时实施了一段时间的“一址多照”，推动着创业者们注册了大量的公司。同时开设一个国内公司账户也并不是什么难事。随着合规监管的要求，现在国内银行开户难度越来越大，上门实审已经成为必要前提。

至于香港公司，更是注册容易，开户难上加难！由于香港在国际的经济地位，香港公司银行账户国际交易更为容易，所以香港监管机构在执行反洗钱和反恐怖主义集资的方面做的更为严格，同时各个香港银行也担心由于执行风控不利而造成各个国家监管机构的处罚。

我们暂且不说买卖公司账户的风险。大家一定会很疑惑，为什么他们会愿意出这么高的价格来收购公司，他们收购去的公司到底干嘛去了呢？通常收购这类公司的有以下特点：主营业务不是注册香港公司或年审等；内地公司规模小，通常只有几个人，不轻易让客户上门交易；香港公司完全空壳，没有真实场地员工；自己没有香港秘书牌照（即《公司服务者牌照》）；客户来源复杂不明，有些甚至是高风险地区或国家；充当中间人，低价买入账户后，高价卖出，赚取差价；对买卖账户的客户不做任何风控或合规审查；对公司账户的买家用途不做任何限制，对违法买家心知肚明。他们在收购账户时候，通常是这样的操作模式：

01高价吆喝，低价收购，然后再高价转让，一般黑中介在收购的时候，如果愿意出到1-2万元，会让很多创业者都会经不住诱惑而卖出。但经过他们转出去的时候，通常能卖到6万元以上，300%以上的利润！

02收购前，承诺一定会变更公司董事股东，变更秘书公司，但实际并不会及时变更，甚至不会变更，小编从业过程中曾经有见过出示假的变更资料；03收购前，通常会找借口说新董事需要1个月后才能去香港变更银行资料。其实这些中介心里非常清楚，即使新董事去了香港，银行账户也不可能变更的。因为香港银行在风控方面做的非常严格。通常不会允许新董事直接更新银行资料。一旦新董事去香港银行办理变更手续，银行立即会将账户冻结或关闭。04收购公司账户时候，会要求旧董事开通网银或提供编码器，并将转账限额调整为*高限额。这样的目的是为了日后方便日后的巨额转账。

收购账户后的用途：诈骗 洗钱 非法交易

通常公司的转让是转让给自己熟悉的人或者合作伙伴、股东等，这里提醒大家，一定要注意以下几点：01、了解清楚*终买家的资料，一定要清楚，*终的买家是谁；02、选择正规的秘书公司或代理，尽量前往其公司交易；03、签署三方协议，要求中介或秘书公司承担尽职调查工作及合规工作；04、金额较大的建议选择律师介入协助，把控风险；05、协议中增加款项，要求公司的法人董事信息变更完后，银行的变更完后，才能使用公司和账户；06、签署合同后，不要着急交付资料，看到变更完公司的法人、董事股东后，确定银行董事法人已经变更后，再交付资料。有必要时，亲自致电银行查询；有哪些海外银行可以开设境外离岸公司账户？1.开内地离岸账户：新加坡公司、香港公司、澳门公司、英国、BVI/开曼/塞舌尔/萨摩亚群岛公司、迪拜公司等类型都可以开户，像内地的华侨永亨银行、渣打银行、星展银行、汇丰银行都是可以开立离岸账户的。2.开香港银行账户：目前不过港，香港银行可以远程开户的银行有：香港渣打银行公司户、香港花旗银行公司户、香港星展银行公司户、香港汇丰银行公司户、香港华侨银行公司户、香港大新银行、香港东亚银行等公司户。3.开澳门银行账户：澳门部分银行可以远程开立公司户口。4.美国银行账户：远程视频开立公司户口及个人，美国银行还是比较多的，用的比较多有美国华美银行、美国BOA银行、美国摩根大通银行、美国国泰银行、美国花旗银行等6.毛里求斯银行账户：远程视频开立公司户口，毛里求斯开户比较简单的是毛里求斯ABC银行。7.瑞士CIM银行账户：远程视频开立公司户口和个人户口。8.富帝银行账户：远程视频开立公司户口和个人户口