

香港银行为什么会关闭你的香港公司账户？

产品名称	香港银行为什么会关闭你的香港公司账户？
公司名称	深圳市众听科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区长龙路12号102
联系电话	13602693753 13602693753

产品详情

随之近年来世界经济形势纷繁复杂，洗黑钱、骗案等经常出现，香港展现出“申请注册公司简易，银行卡开户艰难，注销风险性高”的情况。即使帐户开过，假如在维护保养上没有留意到一些关键的关键点或是常见问题，帐户就会被冻结或是关掉。

那麼，为何的香港帐户会被冻结呢？

又应当怎样维护保养与应用呢？

今日，德利丰商务离岸账户小讲堂就来为您做一个剖析，

我希望可以为您解决困难。

香港政府部门的宏观经济政策

近年来，中国大陆和香港地区严厉打击地下钱庄，国家外汇局严厉打击虚报、欺诈性外汇投资等违法操作，抵制洗钱和刑事犯罪。

另外，香港与国内的税收帐户信息内容全自动互换（CRS信息内容互换），增加了政府部门针对香港银行帐户的信息内容监控器工作能力。这套管理体系也合理地约束力了一些运用海外系统漏洞，开展节税的帐户，因此立即地提升了税款的全透明水平

香港银行的调节

以往十多年，许多人申请注册香港公司、在香港银行开帐户，无拘无束的用美元、港元、欧，香港公司却长期税务零申报、不记账财务审计不缴税，装作公司没做买卖。（留意：是记账报表审计，而并不是每一年做的年检）

香港银行对香港客户下发文件，规定务必提升公司的证明材料之外，还必须提升最近的财务审计报告和财务报表做为辅材。若不可以立即出示，那麼银行帐户就会被冻结或是被查封。

针对大部分诚信经营的香港公司的公司而言，帐户被冻结后，平时的业务流程被严重危害到

危害资产流动性

金融机构大部分不容易提前通告房主关掉帐户的事儿，忽然被关掉帐户，资产一段时间内没法马上取回来，现金流量遭受巨大危害。

风险控制监管

从风险防控的视角，绝大多数的外贸公司都不太可能有像海外集团公司的风险控制管理体系那般能够调研新顾客的背景图和控股股东的信息内容，只有保证自身公司业务流程买卖是合理合法的。在那么不容乐观的自然环境下，碰到新的协作创业商机也战战兢兢，必定危害业务流程扩展。