

东莞做合规收汇企业

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：18

如果外贸遇到进项发票不足、无进出口资质、不符合条件办理退税、国外客商货款如何合法合规收汇等问题，有好的解决办法吗？广东坤威供应链管理来告诉你！面对纷繁复杂的外贸新形势，2020年10月，东莞市大朗毛织贸易中心正式获批成为市场采购贸易方式试点。市场采购贸易是专门针对市场多品种、小批量、多批次的交易特点，为推动国际贸易便利化而创新的一种新型贸易方式。它为小商品便捷出口国际市场提供了一条合法通道，通过市场采购这种贸易方式新业态，过去因遭遇进项发票困难、不具备出口经营权、出口规模小等问题而导致无法正常出口的情况即将成为历史。近日，莞非公司积极响应号召，受厚街经济发展局的委托，联合中国建设银行东莞厚街支行，在厚街镇举办了两场关于市场采购贸易的政策宣讲会。由于市场采购属于外贸的新业态，很多企业之前并不了解，通过两场宣讲会，让企业充分了解了外贸出口的新出路，纷纷表示欢迎，通过市场采购贸易方式出口，能够正常出口、合法合规收汇，终于不用冒险买单出口、不用冒险通过**非法换汇等不规范的操作。宣讲会现场还设置了咨询答疑环节，参会企业提问踊跃，会场气氛十分热烈。解决了例如售汇金额不能超过付汇金额等监管要求无法进行机控. 东莞做合规收汇企业

这种不报关收外汇一般用离岸公司来收，但是HK那边开户成本2万起，还要买理财，关闭风险更高，不建议你去开。我给你推荐2套方案，推荐①义乌个体户（成本大概是900元一次性）主要优点能收虚拟收入（比如游戏币，谷歌佣金啊等），结汇无需提供物流和PI隐私更强. 缺点需要本人带身份证跑支行签到（全国9个城市支行），没有原币种入账，只能收无法汇出（无法退税），企业抬头听说入账时间不定，5-10天都有可能，不适合急的，抬头可以用香港，大陆，个体户公司抬头。推荐②Panpayguide欧洲离岸线上银行（成本5欧元/月）优点是用个体户执照开CO,有限公司抬头，可以做L/C只要不是区XX炒XX等，其他的佣金虚拟收入都可以入账，可以存取26个原币种或者兑换不同币种，1-3天到账快，一个账户可以添加10个企业做平台群店，他有2个系统，一个全球系统可以收SWIFT全球26个币种，一个美国本地银行卡可以收ACH入账和企业PAYPAL提现，但是前提是本地有电商或者自建站。离岸公司无需在欧洲报税（这种适合外贸公司，支付公司、国内小银行、货代公司、以及平台公司）缺点是. 每月5欧元管理费。东莞做合规收汇售汇收汇外汇退税都可以，一般都是可以的。

非常容易的发现跨境电商这种因为实际环境和现行政策法规无法匹配而造成的涉嫌偷税漏税的问题而受到处罚。（3）跨境电商，因为受困于政策落后，无法处理缺少进项发票的现状，所以业务现金流在体外循环。这一方面增加了资金的风险，另一方面也涉嫌偷税漏税，是一个巨大的安全隐患。目前已经有不少跨境电商企业受到了税务机关的稽查，虽然国家政策大方向上都在扶持跨境电商，税务部门也很少为难企业，但是涉嫌偷税漏税毕竟涉及到刑法，不解决就有被关进监狱的可能性，所以跨境电商的创业者都会忐忑不安，这对跨境电商的正常运营活动造成很

大的影响。、因为无法阳光化跨境电商无法获得出口退税和各种补贴政策（1）跨境电商在采购环节也是有一部分是可以获得工厂型供应商开具的增值税发票的，但是，因为是零买零出，即便有报关单，也是多对多的关系，按照目前传统贸易在出口退税上的实操评估，基本上难以操作成功。这就导致了绝大部分的跨境电商无法参与出口退税流程。（2）国家层面从上至下，都已经出台了非常多的跨境电商的扶持政策，而且还安排了大量的专项资金用于补贴跨境电商。但是因为做事的历史惯例，所有的政策落地和补贴的落地，都要基于企业在海关，外汇管理局。

市场采购贸易1039是国家为推动出口贸易发展和促进地方小商品市场的发展，定制的一种创新贸易方案，现在1039贸易方式已经被越来越多的外贸人熟知并使用。市场采购贸易方式（海关监管代码1039）是指由符合条件的中小企业经营者在经国家商务主管部门认定的市场集聚区内采购的、单票报关单商品货值在规定额内，在海关指定口岸办理出口商品通关手续的贸易方式。税收管理政策：市场集聚区内的市场经营户以市场采购贸易方式出口的货物，按规定实行增值税免税政策。调用业务处理组件执行与所述外汇业务指令对应的业务处理流程，并返回与执行结果对应的响应信息.

他们的钱来路不明，转而波及到贸易双方。来源：腾讯视频据财经新调查，目前全国上下仍有大量外贸人银行卡被冻结，严重影响了资金周转。在一个早已到人数上限的500人微信群里，大部分人都遭受过银行卡被外地公安冻结的经历。更的是，支付宝、微信账户以及亲戚朋友的所有银行卡都被冻掉了。有的老板账户甚至冻结到2099年12月31日，直接卖厂破产。明知故犯，个人高罚1372万大部分外贸人银行账户被冻结的直接原因是账户收到了疑似支付的货款。外贸商户因成本、便利性，及其他复杂因素，与国外客户的货款来往都是走。常常掺杂了违法犯罪资金，银行账户与其发生直接或间接的关系，都容易被公安机关冻结。一般采用国内外“对敲”方式帮助客户兑换外币。所谓对敲，就是在国内外都有账户，资金在境内外实行单向循环，根本就没有流出过，后通过对账来实现两地资金平衡。对敲模式大致流程实际上，虽然外贸商户是在正规做生意。但非法渠道兑换人民币是实打实的违法行为，人民币来源风险极高。从去年外汇管制趋严以来，外汇局配合公安机关，破获70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元人民币。其中高个人罚金达1372万元。个人账户收款出口货款可通过个人账户收取. 东莞做合规收汇企业

如果是代理出口的货物，必须由代理方收汇，代理方收汇后. 东莞做合规收汇企业

9810呢？国家税务总局公告2019年第36号文规定了跨境电商出口企业的所得税核定征收，但是那时候并没有9710和9810，到目前为止也没有讲这两种是否可以核定征收。对于这个办理的细节要求，很多企业会碰到各种问题，但是和达跨境电商综合服务平台目前已经打通商务，税务，外汇，海关等部门，可以实现无缝的资质办理。核定征收对于企业来说，首先可以解决收汇的问题，以前没有海关申报只能通过个人账户来收款，随着金税三期，四期的实施对于企业法人的风险越来越大，合规的收汇途径很重要。而且9610是以出口平台成交价格为申报价值的，企业收汇的空间机会很大。第二，企业进行核定征收以后，对于供应商的支付，可以直接通过公户直接付款，方便了企业的操作。第三，企业如果是小微企业（年营业收入2000万人民币），可以享受所

得税优惠政策，也就是大家经常会听到的千分之二的所得税率。第四，如果企业有融资需求，在实现合规化后，融资成本大幅下降。综上所述，青岛目前做跨境电商的企业是有好的政策便利和物流通道的畅通，并且正是企业做合规好的时间。并且和达跨境电商综合服务平台对于每项的办理细节都有成熟和完整的经验，对于企业可以解决企业的后顾之忧。东莞做合规收汇企业

广东坤威供应链管理有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的交通运输行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**广东坤威供应链供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！