

上海境外投资备案登记攻略（附波兰货币、银行机构与外汇管理）

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 上海境外投资备案登记攻略（附波兰货币、银行机构与外汇管理） |
| 公司名称 | 深圳市壹佳达企业服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号） |
| 联系电话 | 19866036007 19866036007 |

产品详情

上海境外投资备案登记攻略（附波兰货币、银行机构与外汇管理）

今年以来，上海全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作的重要指示要求，牢牢抓住高质量发展这个首要任务，持续提升国际贸易中心能级和深化国际消费中心城市建设，切实推动商务经济在量的积累中实现质的飞跃。着力扩大高水平对外开放。一是深化推进浦东引领区、自贸试验区及临港新片区建设。对标全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、数字经济伙伴关系协定（DEPA）等高标准国际经贸规则，以自贸试验区、临港新片区、浦东新区、虹桥国际中央商务区为重点区域，推进高水平全方位制度型开放。发放首批地方国际保税燃料油加注牌照，累计加注规模超8万吨。推进上海石油天然气交易中心建设，完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易。二是精心筹办第六届进博会。贯彻实施进博会条例，梳理出机制、举措和政策3大类32条成熟经验。溢出带动效应持续放大，首届进博会以来累计认定60家“6天+365天”交易服务平台，引入展品近27万种（件），累计进口商品超3230亿元。举办进口嗨购节系列活动，推出国别商品文化缤纷月等近90项进口商品特色活动，让市民足不出沪、买遍全球。三是推动“一带一路”建设桥头堡高质量发展。争创“丝路电商”合作先行区，加快打造国际经贸合作新渠道、新引擎。制定助力企业高水平“走出去”若干措施，增强专业服务业跨境服务能力、产业链供应链韧性和安全水平。一季度，对东盟、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国、“一带一路”沿线投资分别占全市的16.2%、17.7%和21.7%。

上海境外投资备案登记攻略

上海境外投资备案外汇管理局登记攻略

取得境外投资主管部门的审批后，企业可直接在银行办理外汇汇出手续。根据国家外汇管理局《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发2015年13号）规定，取消了境外直接投资项下外汇登记核准行政审批事项，改由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管；取消境外再投资外汇备案，境内投资主体设立或控

制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。

银行要求的审核材料主要有：

- 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》
- 2.营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。
- 3.非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。
- 4.外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。

参考法规

《境内机构境外直接投资外汇管理规定》汇发[2009]30号；

《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》汇发[2015]13号。

波兰货币、银行机构与外汇管理

波兰货币为兹罗提。波兰《外汇法》规定，兹罗提为可自由兑换货币，在金融机构、兑换点，兹罗提与美元、欧元等自由兑换货币可互相买卖。2000年4月12日，兹罗提汇率实行完全自由浮动，兹罗提汇率在市场自由形成，不再采取官定汇率、滚动贬值或浮动区间等形成机制。中央银行可以对外汇市场实行干预。2021年，兹罗提兑欧元汇率为4.5649：1，兑美元平均汇率为3.8618：1。人民币与兹罗提不能直接兑换，以美元或欧元等可兑换货币搭桥进行结算。

根据波兰《外汇法》，在波兰注册的外国企业可以在波兰银行开设外汇账户，用于进出口和资本结算。外汇进出波兰需要申报，汇出无需交纳特别税金。在波兰工作的外国人，其合法收入完税后，可全部转往国外。如果外汇交易金额超过1万欧元或等值的其他货币，无论居民还是非居民均须通过银行办理。银行对居民与非居民之间的涉及外汇交易的资金转移负有监管义务。出入境时，个人携带1万欧元以下外币或与之等值的兹罗提无需申报；若携带外币超过此限，需出示外汇申报单或银行出具的外汇携带证明，否则海关有权予以没收并罚款。个人在波兰银行开设外汇账户时需凭入境外汇申报单办理。

波兰国家银行（NBP）是波兰的中央银行，国民经济银行（BGK）是波兰主要国有银行。波兰主要商业银行有波兰邮政储蓄银行（PKO BP）、波兰援助银行（Pekao SA）、波兰出口发展银行（BRE）。2012年6月，中国银行（卢森堡）有限公司波兰分行在华沙开业，成为首家在波兰正式运营的中资银行，经营本外币存贷款、汇款、外汇买卖、贸易融资及保函等业务。2012年11月，中国工商银行华沙分行在波兰开业，可提供账户管理、外汇汇款、国际结算、贸易融资、公司信贷等金融服务。中国建设银行在华沙成立卢森堡子行波兰分行，2017年5月22日正式开业。中国国家开发银行、中国进出口银行在波兰分别设有工作组