

【金九盛达国际代办境外投资备案】南京市企业办理境外投资备案商务部的审核事项目录

产品名称	【金九盛达国际代办境外投资备案】南京市企业办理境外投资备案商务部的审核事项目录
公司名称	金九盛达国际贸易（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	13651617875

产品详情

【金九盛达国际代办境外投资备案】南京市企业办理境外投资备案商务部的审核事项目录

【金九盛达国际代办境外投资备案】南京市企业办理境外投资备案商务部的审核事项目录

【金九盛达国际代办境外投资备案】南京市企业办理境外投资备案商务部的审核事项目录

南京市境外投资备案的申请资料

- (1)、境内公司执照副本原件
- (2)、公司的公章
- (3)、*新的[财务审计报告](#)
- (4)、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件（股东为公司的提供公司营业执照复印件）
- (5)、境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在）
- (6)、出资[商业计划书](#)或者市场调查等等、[投资资金](#)来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概
- (7)、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片

(8)、提供银行出具的自有资金证明原件

(9)、若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查

国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行；中国银联股份有限公司：

为完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）等法规，国家外汇管理局（以下简称外汇局）就银行卡境外大额提取现金交易有关问题通知如下：

一、个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

二、外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间当日17时起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

发卡金融机构应做好自身业务系统设置，严格实施前款规定。涉及系统改造的，应迟于2018年4月1日前完成。

三、个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，可凭本人有效身份证件向外汇局分支局查询境外提取现金明细；委托他人进行查询的，应提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书。

四、个人持境内银行卡在境外提取现金，外币卡由每卡每日不得超过等值1000美元调整为等值1万元人民币，由发卡金融机构在自身业务系统内实现；人民币卡管理维持每卡每日不得超过等值1万元人民币，由境内人民币卡清算组织统一在自身业务系统实现。

五、发卡金融机构应完善客户管理，加强政策宣传，采取有效方式提示发生境外提取现金交易的持卡人注意政策变化，引导个人减少境外大额现金使用，并妥善保管暂停持境内银行卡在境外提取现金个人信息。

六、发卡金融机构、境内人民币卡清算组织及个人违反本通知规定的，按《条例》有关规定进行处罚。

七、本通知自2018年1月1日起实施；

金九盛达国际专业办理境外投资备案，为您提供无忧服务！