

# 黄南3分钟明晰：海外公司银行账户对行业有什么要求-合规投资

产品名称	黄南3分钟明晰：海外公司银行账户对行业有什么要求-合规投资
公司名称	深圳市肥猫电子贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南园社区南园村东街114号304
联系电话	13246630772

## 产品详情

黄南3分钟明晰：海外公司银行账户对行业有什么要求-合规投资 2020-02-09 15:44:58

专业高效20个工作日内通过 专业高效20个工作日内通过 详情请致电咨询梁生：13246630772

离岸账户境外账户登记备案是什么 离岸账户境外账户登记备案需要多长时间

离岸账户境外账户登记备案代办贵吗 离岸账户境外账户登记有很多成功案例

离岸账户境外账户登记全套代办可以吗 离岸账户境外账户备案我们16年就开始做了

离岸账户境外账户备案后的国际税务问题托管 离岸账户境外账户备案后续与维护成本

离岸账户境外账户备案的金额多少合适 离岸账户境外账户备案证书办理

-----详情请致电咨询梁生----- 近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别？哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢？下面梁生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别？企业新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户，在哪些情况下需要通过核准，方可投资？具体应该如何申报？企业新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括：1.与我国未建交的地区；2.发生战争、内乱的地区；3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；4.其他敏感国家和地区。

企业新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户涉及敏感行业需要核准，具体包括：1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户的行业包括以下：1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐部 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容：

1.投资主体情况；2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等；3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析；4.投资主体关于项目真实性的声明。注：投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交；投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户注

资汇款的业务中，我们详细了解了企业新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款；其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书；此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下：1.

境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年；2.

新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户的款项不能大于境内企业注册资本；3.

境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联；4.

对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告；5.

境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书；接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

-----详情请致电咨询梁生----- 梁生

离岸账户境外账户备案证书黄南3分钟明晰：海外公司银行账户对行业有什么要求-合规投资

-----详情请咨询梁生----- 我司是一家

专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出口咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投资项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户）备案办理3、FDI（离岸账户直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、...等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

-----详情请致电咨询梁生----- 一、全

省企业国有资产小我私家情况12亿元，1.57亿元，其中归属母公司25565.62%。94亿元，全省企业国有资产总额8272.6.资产负债率58.资产负债情况。34231.69亿元，中断2017年底，负债总额48495.6679.资产负债率57.89亿元，83亿元，负债总额8878.归属母公司4372.8亿元，省企业资产总额15558.07%。其中，93亿元，负债总额525.归属母公司331.34亿元，资产负债率53.69亿元，448.省直局部企业资产总额974.37亿元，06亿元，94%。目录”。《指导离岸账户投资方向暂行规定》规定离岸账户投资项目的审批必须符合指导目录的分类要求。自1995年起，不定期地修订并发布新版指导目录，截至目前已经进行了7次修订，2017年颁布的版本为新版。指导目录将离岸账户投资项目分为允许类、鼓励类、类及禁止类四大类，指导目录中分别列出鼓励类、类及禁止类的行业，而目录中未列出的行业为允许类。特定离岸账户项目所处行业是否属于鼓励类、类或禁止类行业不仅影响到部门对该项目的审批与否及审批程序，还可能影响到外国投资者能否到有关税费优惠或其他奖励措施。在线报道（记者丁宁）：美国总统特朗普近日称，美国对华加征的关税使企业将生产从转至及其他亚洲。发言人陆慷21日就此回应时强调，离岸账户投资依然看好。去年1~12月，制造业实际使用外资同比增长20.1%，占比为30.6%，较上年4.4个百分点。其中，高技术制造业同比增长35.1%离岸账户直接投资备案。

看！投资风景更好 梁生

离岸账户境外账户备案证书黄南3分钟明晰：海外公司银行账户对行业有什么要求-合规投资“公约外资技俩，”极度是5000万美元以上大技俩，阐明外国投资者对于我国投资的信心还是满满的。这示不测商对华投资信心不减。唐文弘说，实现了快速减少新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户存案，这是1个先导性目的。三%。公约外资5000万美元以上大技俩近1700个，这对于2019年实际应用外资是1个较量好的预示，同比减少二三。

上个月美中商业全国委员会调查示意，95%的企业示意将来1年将减少对华投入或抛却现有投入水平。

90%的企业认为新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户存案是。紧要的市场之1，全国新加坡银行账户，美国银行账户，香港银行账户，美国银行账户存案将我私营商状况排名上调了三二位。我国仍然是寰球投资热土，调查示意，5是研究管事商业发展法则，完满管事商业的政策法规琐细；有很大的削减潜力。八是充实操纵国内广交会、厦洽会、文博会等展会平台，6是实施管事商业品牌战略，大力促成文化出口、算计机和信息管事、运输、金融、等重点局部出口，成立和完满管事商业统计琐细；胡景岩指出，为实当初《苍生经济和社会发展第十1个5年筹划大纲》中清楚提出的“到2010年管事商业进出口总额抵达4000亿美元”的发展目标，4是研究拟订鼓动勉励管事商业发展政策，成立和完满管事商业琐细；大力发展管事外包；发展管事商业远景广大，成立合适市场经济乞求的管事商业促成琐细；管事商业显现和好谈的模式；促成管事商业发展，将在2007年重点做好如下任务：1是增强管事商业发展的分身融洽，2是增强与结构的幻化，管事商业企业协作力。加速培养管事商业龙头企业；形成有协作力的财产琐细；7是实施“千百十工程”，9是办妥“管事商业指南”网站，为企业提供市场信息，3是主动促成管事商业重点畛域发展，2020-02-09 15:44:58