

南通离岸私人银行账户申请-实操指南

产品名称	南通离岸私人银行账户申请-实操指南
公司名称	深圳一九七八品牌传播有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳境外投资备案深圳福田区
联系电话	17748523437

产品详情

南通离岸私人银行账户申请-实操指南

承办全国城市境外投资备案，37号文

专业高效20个工作日内通过

境外投资备案 刘生 17748523437

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记是什么

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记需要多长时间

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记代办贵吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记有很多成功案例

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记全套代办可以吗

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记我们16年就开始做了

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后的国际税务问题托管

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续的维护成本

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记的金额多少合适

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书办理

背景?

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?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看,核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案,需要实行备案管理

。接着,我们来看,企业个人37号文,返程投资备案,在哪些情况下需要通过核准,方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准,具体包括:1.与我国未建交的国家地区;2.发生战争、内乱的国家地区;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

投资的国家地区;4.其他敏感国家和地区。

企业个人37号文,返程投资备案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,需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下:1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 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,刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中,我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘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。

接着刘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.个人37号文,返程投资备案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;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资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 在刘生整个咨询过程中，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。?

刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?

公司介绍?

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（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）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。

拓展阅读

侨汇是近代早期华商对其家乡的基本资助形式。侨汇通过水客、钱庄及银行汇回家乡，家中妻儿老小得以度日。长久以来，由于中国经济落后，入不敷出，入超部分主要依赖侨商的收入弥补。因此侨商

成为收支的平衡工具。长期以来，海外华侨华商对中国的孝道十分了解，因此他们发挥侨汇的作用，将这一因素融入其中。这些侨汇对华商的家人来说是重要的生活来源，对国家来讲则在很大程度上缩

小了中国的对外贸易逆差。

据资料统计，19世纪40年代贸易总额为5500万两，50年代突破8000万两，70年代增加到1.4亿两。这段时期的进口总额，也由40年代的3900万两提升到1.4亿两，出口总量也从40年代的2700万两增到70年

代的1.1亿两。

1843~1895年，进口由1.84万两增至17.1697万两，出口也由2.546万两增至14.3293万两，分别增长8倍和3倍。这一时期经济的增长是建立在列强资源输出的基础上的，这种进口增长率超过出口的增长率

的贸易是不均衡的。到1877年后，中国对外贸易开始连年陷入被动局面，一直持续到新中国成立前。

据资料记载，从1868年起，除去个别年份，其余对外贸易均入超，并且这个现象越来越严重。据有关资料记载，1868年到1936年，中国外贸总额突破74亿两，这一时期华侨汇款却超过了外贸总额的一半

之多，由此看出侨汇在弥补贸易不均衡中做出的贡献。抗日战争时期，侨汇更是发挥了巨大作用，支撑中华民族经济的维系。侨汇的数目越来越大，其发挥作用的比重逐级提升，到1941年侨汇数目达到

峰值18亿元，这不但弥补了对外贸易的不足，而且有大量剩余用于支持中国经济的发展。

据记载，20世纪30年代的梅县，每年就会收纳海外侨汇1500万到2000万元，最高的一年达到3000万元。按照美元统计，从1862年到1949年，侨汇总数为35亿多美元。新中国成立后，海外华侨华人向国内

寄送钱财物，抚养家人，大大改善了人民生活。梅州地区婚丧嫁娶、建房生活，都是依赖侨汇的支持。侨批不只是促进了金银兑换行业的发展，更推动了私人银行发展，促进其发展成国有银行；在衣不

饱食的年代，侨批能帮助人民群众渡过难关，安抚民心，同时又能促进国家建设，经济发展。

福建是侨乡的发源地，据相关资料记载，福建的对外贸易一直处于劣势，年年入超，少则1100万元，多则高达8000余万元。1905年~1938年，入超金额超过9亿元，这仅仅是官方记载的数据，并没有包括

偷运走私的商品贸易额。但是福建地区侨汇数量十分庞大，足以抵销入超的差额。[6]

3.3.2 投资家乡，引进技术设备

在中国实行改革开放以前，广东部分地区已经在华商投资的支持下阔步前行了。1892年后，潮州大埔籍的印尼华商张弼士先后在广东投资创设了盐业公司、垦牧公司、机器制造厂、广三铁路等。海外华

商还开创了在内陆投资办企业的先河。在创办各种近代工业企业的过程中，广东华侨引进了先进的近代工业设备。如在1915年由华侨黄兰君等人集资建成的梅县光耀电灯股份有限公司，就从广州、上海

乃至德国购买输电线材和发电机。公司年发电量约5万度，供1000用户家庭使用，一直持续到新中国成立前期。1906年，梅县籍的印尼华商张榕轩、张耀轩投资修建中国第一条纯商办铁路——潮汕铁路。

还有梅县华商从国外购买机器设备在家乡开办的织袜厂、机器修理厂、火柴厂、玻璃厂等。在华商的投资建设下，广东的侨乡逐渐繁荣起来。与华商投资办厂同步进行的是侨乡生活方式的改变。像电灯

、自来水、汽车、火车等近代西方的先进科技成果在中国近代的大部分地区并不多见，而广东侨乡人民在民国初期已经于生活中熟悉它们了，这是海外华商对家乡的贡献。

1860年汕头开通口岸后，梅州华商占天时地利之机，创立了大量近代民族企业，采用西方的先进管理模式和生产技术。抗日战争后，革命边区又创立了一些关系民生的工业企业。侨商不但对梅州的经济

发展，而且从广义上来说对中国的经济发展也做出了积极贡献。19世纪末，张弼士投资购买土地，引进欧美的优良葡萄品种，进行种植，并酿造出了许多名酒，在中国历史上开创了酿造优质葡萄酒的途

径。1915年，巴拿马万国商品博览会在美国旧金山举行，张弼士携带自己的酒品参展，结果一举拿下金奖，当代中国的白兰地就是他的杰作。

3.3.3 发展教育和公益事业，救灾赈灾

经济发达国家将教育投资作为整体投资的重要部分。尤其是在海外艰苦创业，不懈拼搏的华侨华商对此深有体会。因此，华商对教育实业一贯报以支持态度，这对于大陆地区的教育发展起到积极作用。

在海外视野得到开阔的华商普遍认识到，祖国的繁荣昌盛与他们的命运息息相关，办教育一定能振兴中华。因此，从19世纪后期开始，部分华商办起了西式启蒙教育，希望侨乡子弟通过学习西方先进文

化提高素质和能力，为国家富强做出贡献。

广为人知的是容闳的教育兴国之举，他还于1872年在家乡创办“甄贤义学”（现珠海市南屏学校）。在潮汕地区，在清末就至少有6所民办学堂是华商创办的。台山在新中国成立之前，利用宗教姓氏、乡

村区域等形式向海外华侨筹集款项，将村中的私塾或祠堂改为学校，集资购地兴建新小学86所、中学9所。到20世纪30年代，粤商资助下建立起来的各式学校在360所以上。

在兴办公益慈善事业、济世救民方面，粤商以及港澳同胞对家乡历来关注备至。以台山为例，从1880年前后开始，海外华商集资在广海城创建的“乐善堂”开始赠医施药，并设大德堂收敛无靠的死者尸

骸。此后台山在华商的捐助下陆续建成了明善社方便医院、宏济医院、福民医院等25家医院（卫生所）、25栋医疗大楼，并赠救护车21辆和大批医疗器械，为改善台山人民的医疗条件做出了巨大贡献。

华商利用其便利渠道，举用资金救灾救国，大力发展民生事业。华商在经济腾达之后，经常会资助家乡，使得教育和公益事业都有了飞速的发展。有以下几个例子：1894年，嘉兴连年受灾，大米价格不

断上扬，人民生活艰辛，东南亚华侨知道后从当地购买大米，运回国内平价出售，扼制了米价飙升。清朝年间，伍左南购买大米，并且募捐了百万银两，急着把钱用到建设中国的事情上[7]。

光绪年间开始，梅州华商开办教育事业，主要在重点侨乡开设中、小学校。1901年，梅县籍华侨梁建勋兴办“建勋学校”。1902年，梅县潘姓华侨创立了安仁小学。1913年，丘燮亭与叶子彬一同创办东

山中学。1924年的嘉兴大学以及此后的南华学院，都是在华商的资助下兴办起来的。根据统计，到1936年华商兴办的小学增至2621所，中学增加到34所。

从清朝年间到“文革”初期，梅州市大型公共设施都是由华商捐资修建的。他们修建医院，为家乡人民治理疾病。清朝末年，梅县的育婴堂几乎都由华商修建。新中国成立前，松口中山公园、梅江桥、

梅东桥，区域内的道路、学校、水利设施等公共建筑大多由华侨修建。

在海外旅居的华侨对家乡、亲人有着深深的思念，建设家乡、善待家人就是他们弥补这一思念的措施。他们客居海外不能尽职尽责，他们只有努力拼搏，在海外挣钱，将所得寄回家乡，捐资援助家乡建

设，优化家乡人民生活水平，才能弥补心灵上的愧疚感。

综上，华商在近代以来中国的发展过程中倾注了满腔热情，中国能在改革开放30多年来取得如此巨大的成就，除了国家政策、环境因素与人民的勤奋努力以外，还有一个重要的基础积淀，那就是来自华

商的薪火相传、源源不断的资助。

3.3.4 海外华商促进了民族工业的发展

近代以来，华侨在中国的投资主要集中在沿海地区，其中东南亚华侨所占比重最高，福建地区东南亚华侨投资则几乎占到100%。这种情况和当时华侨分布地区是吻合的，华侨主要集中在东南沿海，比如

广东、福建、上海、西南地区。其中广州、厦门、江门、上海、汕头以及海口的投资厂商达到1.7万家，总比例占到68%以上；投资金额达444万元，占据了70%的比例。

近代华商的投资加速了沿海地区的发展。华商投资国内企业和中国城市近代化的进程在一定程度上是同步进行的。比如侨商大力投资汕头，促进了汕头工商业、市政的发展。此外，近现代侨商投资的行

业以经融、房地产、交通运输、工业、农业、矿业为主。但从全国来看，房地产投资的比重占到最高。

以闽商为例，厦门是中国著名侨乡，东南亚侨商素有在厦门投资、购置物业的传统。印尼华侨还于1905年创办漳厦铁路公司，到1910年漳厦铁路已经局部通车。据有关资料记录，从光绪元年

到1949年，东南亚侨商在厦门的投资已经占到64.17%。

叶澄衷、虞洽卿等浙江商人进入轮船航运业，并且和外商一较高下，开辟了一片新的领域。特别是虞洽卿先后开办了宁绍轮船公司和三北轮船公司，打破了洋商和官商的垄断地位，成为行业的一代翘楚

。浙江商人在金融行业发起了众多银行：童尽吾开设了中华劝工银行，黄楚久开办了日夜银行，等等。当时实力比较强大的银行有交通银行、中国银行和“南三行”，其董事成员和经理大多为浙江商人

。通过不断渗透重组，浙商银行实力大增。银行业之外，浙商在交易所、证券、信托公司等金融行业也是独领风骚。再比如，新式的商业模式兴起时，浙商也是一马当先。上海、广州许多新兴的行业也

是浙江率先开办的，抑或后来居上，成为行业翘楚，其中就包括“火柴大王”刘鸿生、“娱乐大王”黄楚久等。浙商还纷纷涉足实业，大面积涉足化工、电器、机械制造、煤矿、纺织、制药等行业，这

几乎包括了

中国近代以来所有的工业行业。浙商善于把握机遇，开辟新的领域，引导时代潮流进程。鸦片战争后实行“五口通商”政策后，浙商的发展更进一步。那段时期，浙商主要以宁波为据点、上海作为桥头堡，活跃在北京、天津、长江中

下游地区乃至香港等地方，广泛涉足多个行业，创造了无数佳话，对推动传统行业转变和新技术的引进发挥了巨大作用。比如轮船从沙船转化过来的过程中，宁波浙商捷足先登，向英国人购买了“宝轮

号”。

3.3.5 海外华商促进了民族商业的发展

明清年间晋商、广州十三行商人、徽商，几乎占据了中国的半壁江山。一口通商以后，广州十三行成为中国唯一合法的通商区域，几乎所有的贸易都集聚于此，广州十三行逐渐成为内地与外国的贸易的

集散中心。粤商内部的“内地长途贩运批发商”、“牙商”和“海商”都是以海外贸易为目的，得天独厚的条件铸就了广州十三行的辉煌。从清宫档案中我们可以看到，通商后广州十三行的贸易额迅速

提升。1954年到1790年间，洋船由27艘增加到83艘，收入也由52万两增至110万两。到19世纪中期，这个数目变为200艘和180万两，广东地区政府收入提高了60%、清政府关税收入增加了40%之多。

3.4 海外华商发展与中国经济成长过程中的标志性事件

3.4.1 海外华商与洋务运动

第二次鸦片战争结束以后，清政府围绕着如何解决中国内外部问题产生了“洋务派”和“顽固派”两大派别。其中，“洋务派”提倡学习西方先进的管理思想和生产技术，发展军事、工商业来维护清政

府的统治。19世纪60年代到90年代，洋务派在中国掀起了一场“师夷长技以制夷”的运动。出于维护自

身统治的需要，清朝政府改变了排斥华商的态度，积极筹措资金，吸引华商投资，这样开启了一段侨商投资的潮流。在此期间，海外侨商对促进经济发展和维护清朝统治产生了不可磨灭的影响。

（1）洋务运动侨商积极投资的原因

一方面，华商的经济实力逐渐提升。华人出国一开始是为了谋求更好的生活，人数局限在很少的部分。加上华侨在海外所得除了满足日常所需之外剩下的余留几乎都汇给国内的亲人，所以，这段时期的

华商几乎不会余留下钱财，投资国内市场更是天方夜谭。19世纪初期，西方人道主义者强烈谴责奴隶制度，英、葡、西相继通过了禁止奴隶交易的法令，林肯总统也宣布废除奴隶制，解放奴隶，这些法

令使劳工供应量减少，在这种情形下，西方资本主义注意到东方劳工。第二次鸦片战争结束以后，清廷被迫和西方列强签订了允许其在中国招收劳工的条约，这样就造成了大量契约华人出国，流落海外

的华人谨小持家，不断积累，少数人发展壮大。其中，善于分析时事，能与殖民地当局打理好关系的华商逐渐发展成巨头。19世纪末，南阳地区涌现一批优秀华商，有张煜南、胡璇泽、张振勋、胡国廉

。以张振勋为例，张振勋最先创办广西银矿，此后逐渐发展积累，继而投资成立山东葡萄酒酿造公司、广东玻璃厂，拥有巨额资产，洋务运动时期对国内经济发展起到巨大作用。