

# 泉州美国公户企业银行账户申请要求-跨境助手

产品名称	泉州美国公户企业银行账户申请要求-跨境助手
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

# 泉州美国公户企业银行账户申请要求-跨境助手

## 前言

2020-05-19 13:11:52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  
境外银行账户,海外银行账户是什么境外银行账户,海外银行账户需要多长时间境外银行账户,海外银行账户代办贵吗境外银行账户,海外银行账户有很多成功案例境外银行账户,海外银行账户全套代办可以吗境外银行账户,海外银行账户我们16年就开始做了境外银行账户,海外银行账户后的国际税务问题托管境外银行账户,海外银行账户后续的维护成本境外银行账户,海外银行账户的金额多少合适境外银行账户,海外银行账户证书办理

## 背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。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?企业个人境外个人银行开户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境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资？具体应该如何申报？

企业个人境外个人银行开户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 and 地区；2.发生战争、内乱的国家 and 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。

企业个人境外个人银行开户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，需要限制企业个人境外个人银行开户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，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。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银行账户备案证书；此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下：1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年；2.

个人境外个人银行开户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. 境内企业银行账户，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个人境外个人银行开户备案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银行账户的批文 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，办理银行账户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。梁生 境外银行账户,海外银行账户证书

## 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开户和并购、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（企业个人境外个人银行开户备案）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。

以下非正文

公司投资国际资产的才鳞集起来。自平安二013年收购英国伦敦劳合社大楼初步，而从动静上看，资

产业协会实验副会长兼曹德云曾默示，今朝资金境外个人银行开户余额已超过300亿美元，其中约三分之二都是近两三年投资的。事实上，公司十分是寿险公司欠债久期长，另一方面，平安个人某投资仔细人默示，一方面，国际资产久期短、金融市场品种不敷丰富。公司本身有宏壮的境外个人银行开户需要。悉数可抵达二0年甚至30年，总的来说，华菁仍处起步的阶段，我们将拭目以待！科创板这股东风终究能给华菁以至扫数华兴带来什么，很高兴欢愉与各位变更我对以后大势下企业境外上市的一些看法。刘李胜：自己上午好！标题是“以后大势下企业若何成功赴境外上市”，主要讨论3个大标题。

企业应答侵扰进犯的本领。牢牢萦绕“走进来”企业理论必要，实验自动投保，对波及、经济、交际等宏大长处的境外个人银行开户名堂，以及检验检疫、认证承认、计量、统计静态等方面的多双边单干。境外个人银行开户立案企业必须投保海内投资，非关税壁垒，共同技艺性贸易法式度。构建专项侵扰进犯保证资金，展开“经认证的运营者”(AEO)互认。完善境外个人银行开户立案制度。并由供应一定的保费资金否决；对于战争及、征收、汇兑3类侵扰进犯，进一步雄厚，投资和贸易便当化程度。以上海、广东、天津、福建、四川、陕西等边界和边陲自贸区为底子，增强与东道国的静态互换、互认、互助等方面的海关单干，设立专门的海内直接投资公司。推进检验检疫证书互联网核对，创新承保、扩大承保规模。

四是地方企业占据银行账户主导地位，长江经济带沿线省市活跃。2016年全年，地方企业对外直接投资1487.2亿美元，占同期对外直接投资总额的比重从2015年的66.7%增至87.4%。其中长江经济带沿线省市对外直接投资604.6亿美元，占对外直接投资总额的35.5%。上海市、浙江省和江苏省对外直接投资分别为251.3、131.6和109.4亿美元，列各省区市银行账户的、第五和第七位。五是对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。2016年全年，我国对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目815个，较上年同期91个，累计合同额2066.9亿美元，占新签合同总额的84.7%。亚吉铁路、中巴经济走廊等一批产能合作和基础设施互联互通项目成功实施。2016年全年对外承包工程项下带动设备材料出口133亿美元。

在我国资本尚未完全开放的背景下，目前境外长期入A股的渠道主要是QFII、RQFII以及沪港通，而在今年币资本项目可兑换的预期下，这两个渠道或将迎来制度性的完善和改革：一是QFII、RQFII或将取消额度；二是沪港通的完善和深港通的开启。局新公布的数据显示，截至2015年3月26日，局累计审批QFII额度增至721.49亿美元，获批机构增至267家；RQFII额度增至3298亿元，获批机构增至111家。值得注意的是，3月26日富达()有限公司12亿美元的QFII投资额度，这是除、央行及货币当局等三类机构之外，市场化机构突破10亿美元的QFII额度，这也意味着QFII额度上限已放开。“深港通也会吸引一部分外资流入A股，QFII上限的取消对于A股的利好是很明显的。”首席策略分析师杨德ODI登记备案龙在接受《日报》记者采访时表示，现在已经允许公募投资港股，虽然短期内可能会资金分流，A股的投资量有所，但随着A股不断走高，从效应来看，以后投资A股的资金量还会。今年深港通的启动已经是“板上钉钉”，而沪港通在开启了A股沽境外个人银行开户备案空机制后，又2020-05-19 13:11:52