

# 东莞美国个人私人银行账户如何申请-五分钟学会

产品名称	东莞美国个人私人银行账户如何申请-五分钟学会
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

# 东莞美国个人私人银行账户如何申请-五分钟学会

## 前言

2020-05-19 13:12:43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 and 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

其实是了你的接单的能力。所以说的整个数据在整个外贸交易链条里面开始去流动起来，在各个环节可以去反哺，反哺之后就开始具有数据应用的价值。刚刚我讲的整个新外贸的核心有两点，一个是数据的闭环，第二个就是生态价值链。不管是还是其它的B2B平台，它的身边都有非常多的服务商，有非常多的渠道商帮你做专业的服务，你的店铺如果不会装修，有专业的服务商帮你装修店铺，你说我想把这个平台委托给第三方公司做代，有专业的第三方公司可以给你做代，你说招不到人，有第三方公司帮你做人才的招聘。在你你身边如何让更多的生态帮助你服务，让专业的服务商做专业的事情，继而你的效率，这也是新外贸的核心。所以说基于新外贸的数据的闭环和生态的价值链，我们在去年的时候推出了针对外贸企业的全新的服务，叫做外贸企业整体解决方案。

2017年1-12月，我国税则号为6402的橡塑鞋靴出口前3名分别为美国7.02亿双、12.64亿双和英国2.33亿双，分别价值33.02亿美元、6.56亿美元、11亿美元。分国别看，2018年前三季度，对欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.3%、6.5%和12.6%，合计占进出口总值逾40%。同期，对、波兰和哈萨克斯坦等部分“一带一路”沿线进出口都呈两位数增长，增速均高于外贸总体水平。2017年已鞣毛皮的进口总量为4794.19t，同比上升5.69%，总金额为5.13亿美元，同比上升34.39%。在平均进口单价上，2017年为106.99美元/kg，对比2016年的84.14美元/kg，上升了27.16%。税则号为43021100未缝制的整张水貂皮，2017年进口量和进口金额分别为1277.68万张和4.32亿美元，同比分别上升了31.45%和34.93%。

这无疑将给外资政策带来挑战。投资者“国籍”也日益迷糊。贸发会议数据显露，跨国公司跨越40%的子公司及其他国际分支机构存在这类题目，从而构成“到底上的管束”。即在繁冗的局部权架构下，詹晓宁还极度指出，外资企业直接局部者和终局部者国籍或许一致。跨国公司经由冗长繁冗的跨境局部权链条、第三地控股以及穿插持股、轮回持股等材干，投资局部权结构正日益繁冗，用远低于50%的少数股权管束国际实体，依照《福布斯》web公布“2019年佳营商”排行榜，《福布斯》综合立异、税收轨制、科技、水粗犷投资维护等15个目的选出恰当营商的，其中只有英国在局部15项目的方面都进入前三0名。虽然面临脱欧的不必然性，英国仍旧接连第2年蝉联榜首。并且“质优”，稳外资成色十足：不但“量稳”，

世纪个人将持续以专业、温馨、敬业的高乞求服务好每1位有投资必要的客户，力不从心地为部分投资者供给的买卖和的金融打算规画。将来，境外个人银行开户备案出现无比情况时理当乞求其及时报告，应残酷管教投资大侵占投资范围，公司董事会理当查明起因，应中决议资信状况、财务状况优良、无不良诚信记录及红利本事强的合格专业机构作为受托方，第21条第23条公司董事会理当指派专人跟踪请托的停留情况及投资状况，公司中止请托时，以本公司里面创设和资金中止投资，境外个人银行开户备案的第20条如出现未按管理投资、未能实现花式预期收益、投资产生较大丧失等情况，公司理当以便董事会即时驳回无效顺序收受接管资金，公司只能把持自有资金中止投资大侵占投资，不得影响公司畸形运营。万达院线股分有限公司第6章及时驳回无效顺序，不得把持募金、资金直接或间接中止投资大侵占投资，不得把持外人大要向外人供给资金中止投资。并追究无关人员的任务。并与受托方签订书面条约，第22条灌注或公司丧失。懂得请托的金额、期间、投资品种、双方的权力义务及功令任务等。公司董事会理当定期熟悉宏壮投资花式的执行停留和投资效益情况，第24条 2020-05-19 13:12:43