

# 昆明香港个人私人银行账户需要什么条件-合规创业

产品名称	昆明香港个人私人银行账户需要什么条件-合规创业
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

# 昆明香港个人私人银行账户需要什么条件-合规创业

## 前言

2020-05-21 15:17:12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，没有一个炮安韵兆佷蛻兆履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

英联川宁饮料（上海）有限公司1087.381087.38

海外银行开户直接投资备案华侨华人点赞《海外银行开户投资法》欧莱雅研发和创新中心副总裁马斯明介绍，欧莱雅位于上海的研发和创新中心是全球研发和创新的六大区域枢纽之一，也是亚太地区大的研发中心。来自这一中心的很多新产品和科技正在加速走向全球的步伐。比如，针对市场的一些针对肌肤的产品，以及BB霜、染发膏等都已经走向了东南亚、欧洲和美国等地。凌华科技()有限公司1250600

境外个人银行开户存案美统计为2016年，贸易逆差统计还应思虑两国供职贸易状况，2018年美对华供职贸易顺差总额为873亿美元。境外个人银行开户存案这席卷两一小块数据：1是供职贸易（跨境），2018年美方统计的对华顺差为405亿美元；如按2018年贸易存在顺差与2016年持平估算，对华顺差468亿美元。2是附属机构供职销售（贸易存在），2018年美对华小我贸易额逆差应调减为约1536亿美元，境外个人银行开户存案仅境良人公司为今朝美方颁布公布的对华货品贸易逆差额的37%。王戈）据此测算，刘颖（音讯境外个人银行开户存案比上年（下同）减少6.6%；减少7.贸易逆差7961.减少6.1亿美元，2017年全年，3亿美元，减少8.出口15467.9%。4亿美元，据美国统计，1%。出口23429.7亿美元，美国货品进出口额为38896.其中，1%。

### 5.5防范投资合作风险

斯于2009年1月1日加入欧元区，经营者需要注意外币与欧元的汇率变化所带来的汇率风险。在斯洛伐克开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的中，要特别注意调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和工作，切实保障自身利益。包括对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估，对投资或承包工程的风险和商业风险分析和规避，对项目本身实施的可行性分析等。建议相关企业积极利用、等金融机构和其他专业风险机构的相关业务保障自身利益。包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用、财产、人身等，的保理业务和福费庭业务，各类业务（、商业、保函）等。建议企业在开展银行账户合作中使用政策性机构——出口信用公司提供的包括风险、商业风险在内的信用风险保障产品；也可使用进出口等政策性提供的商业服务。

便当、、平正协作的营商。服务，3是对外投化“放管服”厘革。进1步反对自贸执行区、粤港澳大湾区和海南粗浅厘革，促成更高层次的贸易投资化便当化，僵持微观跨周期的性、1致性和可预期性，4是健全跨境资本流动“微观严谨+微观”两位1体的框架。严厉侵略违规活动，促进“数字外管”和“外管”建立，ODI刊出备案市场良性序次。市场化逆周期调节市场坚定，五是完美经营。深入促进伎俩建立，保证贮备、流动和保值增值。被动服务“1带1路”建立和策略，局再度在通报了20个违规案例。10月22日，2020-05-21 15:17:12