

# 泉州BVI公司银行账户怎么申请-合规小管家

产品名称	泉州BVI公司银行账户怎么申请-合规小管家
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BVI公司银行账户怎么申请- 合规小管家

## 前言

2020-05-22 12:42:09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，没有一个中壕纱泌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

随着大庆经济不断发展，外资企业越来越多。日前，从大庆市工商局了解到，截至6月末，大庆市海

外银行开户投资企业累计达290户。外资来源地跨6大洲涉及15个(地区)；经营范围横跨10个行业门类30个行业大类。大庆市海外银行开户投资企业累计达290户

商务部14日发布的新数据显示，今年1月全国实际使用外资841.8亿元，同比增长4.8%（折合124.1亿美元，同比增长2.8%，未包括境外个人银行开户备案、证券、保险领域数据）；新设立海外银行开户投资企业4646家，同比下降10.6%。商务部新闻发言人高峰表示，1-12月实际使用外资稳定增长，高技术产业特别是高技术服务业增幅显著。数据显示，制造业实际使用外资267.3亿元，同比增长5%；服务业实际使用外资562亿元，同比增长5.1%。高技术产业实际使用外资同比增长40.9%，占比达29%。高技术服务业实际使用外资157.7亿元，同比增长113.4%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长168.6%、35.8%和62.9%。

、大金、TDK将一些电子产品生产线迁回本国。优衣库、耐克、富士康、船井电机、歌乐、三星等外企纷纷在东南亚和印度开设新厂。综合来看，6月M2继续平稳增长，M1继续，但增速回落。考虑到国内经济发展承压，加之主要经济体央行均采取温和偏松的货币政策，预期短期内货币政策继续保持宽松。2019年上半年，江苏外向型企业苏美达股份有限公司的进出口总额保持了较高增速。公司董事长杨永清告诉记者，面对复杂的全球市场形势，企业一方面加强海外机构的建设，使得纯海外经营业务增长超过50%；另一方面不断拓展出口市场多元化。“到今年6月底，我们出口的三个市场分别为欧盟、东盟和非洲。主要有两个特点，一个是‘一带一路’沿线业务的发展大大带动了东盟市场的增长。另一个是非洲市场作为苏美达的新兴市场，涨幅明显，出口同比实现翻番。”

据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值16.72万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口8.89万亿元，增长5%；进口7.83万亿元，增长12.9%；贸易顺差1.06万亿元，收窄30.6%。从产品结构看，高新技术产品保持较快增长，实现进出口额4298.7亿美元，同比增长30.4%。其他的经济问题，将会成为我们的麻烦，因为我们目前依然非常依赖出口，出口占我们的GDP比重有18.5%，这进而会我们的经济问题。

2018年12月7日晚上，美股开始是上涨的，但之后市场异常脆弱起来。 消费者购买佳沛猕猴桃  
海关数据网的海关数据(CCD)特点与优势2020-05-22 12:42:09