

泉州美国个人私人银行账户对企业有什么要求-航海家干货

产品名称	泉州美国个人私人银行账户对企业有什么要求-航海家干货
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

泉州美国个人私人银行账户对企业有什么要求-航海家干货

前言

2020-05-27 11:07:13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，没有一个绕弯搅浑底慷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

当时王力行遇到一个很大的困难：“华兴是双方的财务顾问，但双方公司对我们都有防火墙，我们也不太方便去问公司要很多很细的业务数据。因此，我当时做估值分析证明给股东看的时候，其实还是费了挺大的劲，找了很多第三方数据。”对此，*ST华业回复：公司已积极落实要求，核查有关事实，加强内部控制，同时公司也已经制定相关方案包括寻求部门救助、向经侦部门，聘请律师公司的权益，聘请重组顾问及机构与债权人进行重组等，积极挽回公司损失，公司和股东利益。、人身险的利率风险评估采用资产负债联动的情景法，在其他因素不变的情况下，资产负债的久期缺口越大、资本要求越高。久期在寿险战略资产配置中的重要性进一步；

打造业投资干系的需要也较为强劲，但环比唯一入口量大增，从2017年匹面，出产需要干系的入口增速1直贯穿连贯较高程度，招商宏观团队指出，10月、铁矿砂、钢材、铜进口量同比增速均有上升，与已往基建、地产投资的干系性下降。持续拉升入口增速。88美元/双，23%。同比上升2.61亿美元，同比下降1.88亿双，同比上升1.匀称出口单价3.62%，27%。我国共出口税则号为6402的塑料及橡胶鞋靴55.2017年1-12月，价格216.次要泉币解析：腾道数据不厌其烦的再给恢弘外贸企业遍布1下海关数据的8大沾染如下：用完时常就感想不有功效，梗概说只是应用此中的1个点，在此，很多客户在应用海关数据的时候，结语

硅产业集团2.7626亿美元打造全球化的半导体材料集团公司。苯系列产品供应商瑞士英力士集团投资2.75亿美元，在上海设立投资性公司地区总部.....记者看到，38个项目涉及、房地产、新材料、硅产业、汽车、消费品、、零售等多个行业。“10亿美元”——外资领域“放管服”改革深入推进，其中，负面清单内投资总额10亿美元以下的外资审批权限下放至省级；《海外银行开户投资企业设立及变更备案暂行办法》修订实施后，在实行商务备案与工商登记“一口办理”。企业服务，使投资。

央广网北京9月28日消息（记者丁飞）据之声《新闻联播》报道，、、局联合发布《2017年度对外直接投资统计公报》。公报显示，2017年我国对外直接投资流量出现负增长，但结构进一步，流量规模位居全球第三，存量规模升至全球第二。境外个人银行开户根据公报，2017年我国对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，这是自2003年发布年度统计数据以来，出现负增长，但仍为历史第二高位，占全球比重连续两年超过一成。目前投资流量规模仅次于美国和，位居全球第三，较上年下降一位。去年境外个人银行开户备案出现负增长并非坏事，这主要源于2016年底以来我国加强对企业境外个人银行开户备案真实性、合规性的及引导。2020-05-27 11:07:13