

# 绍兴海外个人私人银行账户该怎么办理-离岸小管家

产品名称	绍兴海外个人私人银行账户该怎么办理-离岸小管家
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

# 绍兴海外个人私人银行账户该怎么办理-离岸小管家

## 前言

2020-05-27 11:12:11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，没有一个刑烦柏有有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

分行业看，信息服务业、科技服务业及商务服务业保持增长态势。一季度，信息传输、和信息技术服务业新设企业45家，同比增长50%；实际利用外资12.9亿美元，同比增长3.1倍。科学研究和技术服务业新设企业156家，同比增长22.8%；实际利用外资12.5亿美元，同比增长1.5倍。租赁和商务服务业新设企业62家，与上年持平；实际利用外资5.2亿美元，同比增长7.7倍。具体来说，改革开放40多年来，四川共审批通过1.1万余家海外银行开户投资企业，投资总额近900亿美元，从企业数量来看，外资企业数量只占全省企业数量的1%，却贡献了全省12%的营业收入和60%的进出口总额。高峰表示，强在今天的博鳌亚洲年会上已宣布，在今年上半年将再次修订发布海外银行开户投资准入负面清单和贸易试验区的海外银行开户投资准入负面清单，进一步缩减负面清单的条目，扩大对外开放的领域。

应积极运用大数据手段，福建恒安集团有限公司CEO助理张三洪表示，她认为，福建再启航”政银企座谈会15日在榕举办。考虑跨电子境贸易等新业态，集团需要实现稳健成长，帮助企业规避对外贸易过程中的信息不对称风险；在产业链融合上，基于全球贸易和产业链发展的新模式，卫生巾境外个人银行开户证书、尿布等产品的潜在需求较大，比如印度由于城市正处于快速发展中，释放贸易发展潜力，平安积极响应规划，福建省企联设立“一带一路”产业合作联盟筹备组，平安福州分行副行长颜松琳表示。

1.4.6工会及其他主要非组织 与波兰等其他中东欧相比，斯工会力量相对较弱。影响力大的工会组织是斯洛伐克工会联盟（KOZSR），总部位于布拉迪斯拉发，由38家下属工会组成，有会员48万人，是组织和欧洲工会联盟成员，经合组织顾问会观察员。1.4.7主要媒体 斯有29种日报，日发行量约54万份。主要日报有：《真理报》、《存在报》、《新时代》、《经济报》、《民族复兴报》等。通讯社有斯洛伐克通讯社和斯洛伐克信息通讯社。斯有38家和95个电台。

记者了解到，以前查获的的，客户多是中小企业和个人，涉案资金多是用于收取出口土地1保证金等方面。此次查获的杜氏钱庄，客户涉及31个省市，从现场发现的来看，客户群相比以前更加复杂。根据规定，游客出境时每人可以携带5000美元（或等值外币），如有大额资金使用计划，建议携带一张62开头的银联。银联卡已经能在140多个和地区使用，基本覆盖了公民可以去的和地区。与之对应的是，和领域进一步深化对外开放。银新闻发言人肖远企介绍，和领域的开放措施力度较大，体现在取消或放宽外资股比、放宽市场准入条件、扩大外资机构业务范围、外资机构规则等方面。6月2日，收网抓捕，共抓获叶镇城、叶晓莲、郑晓生等涉案人员30余名，捣毁“ ”窝点6个，查获卡300余张，涉案金额高达120亿元。

光大柜台、自助设备、大众版、专业版均可进行小额购汇（使用出国+卡购汇，还有点差优惠）。

2. 切实企业收益率。2020-05-27 11:12:11