

# 珠海美国公司银行账户对企业有什么要求-梁生教你

产品名称	珠海美国公司银行账户对企业有什么要求-梁生教你
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

# 珠海美国公司银行账户对企业有什么要求-梁生教你

## 前言

2020-05-27 11:13:38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，没有一个屎潮荡绕惹话闯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

2017年以来，为遏制非理性的境外个人银行开户备案采取了一系列措施，进一步加强境外个人银行开户的真实性，完善境外个人银行开户备案报告的制度，强化事中事后的，使企业境外个人银行开户备案规模出现显著回调。根据的统计，今年1至10月，我国境内投资者共对全球160个国家和地区的5410家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资863.1亿美元。投资规模较去年同期下降40.9%，我国企业境外个人银行开户备案正在逐步筑牢基础，向真实合规、提质增效的方向发银行账户展。（三）风险投资，包括及其衍生品投资、投资、投资、房地产投资、以上述投资为标的的投资产品以及深交所认定的其他投资行为（风险投资包括部分投资的内容）；（四）委托；（五）法律、法规规定的其他境外个人银行开户备案。第四条

公司境外个人银行开户备案的计价、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》的有关规定。梁经理充分了解审批部门的着重关注点及不同阶段审批的不同政策倾向，同时具备编写境外个人银行开户项目备案材料的丰富。不仅境外个人银行开户尽职调查报告编写符合，并提供可研报告、投资分析评价等材料的编写服务，有能力向我们的客户提供"一站式"服务、上千人专业团队为您服务，办事效率高，速度快。

答允促成和便当贸易高技术物项对民用终用户和民用终用途出口。美方境外个人银行开户备案重申，答允促成在重点民用范围的双边高技术贸易合作。单方重申，例如中方在高技术与战略贸易义务组集会上提出的深水油气勘测装备，将主动考核大概遭到出口管制的民用高技术贸易个案，单方同意，持续和业界的音讯改造。在收到所需必要和足够的音讯后，美方重申，同样为落实体式格式管理、贸易信念，并给以中方及时反馈。为进1步落实《中美高技术贸易重点范围合作体式格式管理》，持续颠末中美高技术与战略贸易义务组深入并具体寻找共同掩护的出口管制问题。如前所述与美国现行法规相1致，单方进1步答允，落实瓦森纳部署等多边出口管制机制对管制清单的修订，作为体式格式管理落实程序的1一小块，在收到必要音讯后，单方同意，对吻合证终用户条件的企业提出的乞求给以及时评估；促成和便当对包含民用终用户和民用终用途在内的大大都出口。美方同意，持续加强终用户拜访合作。按照《中美关于终用户拜访问题的换函》的约定，

这是前边提到的E商通，商户入驻到我们平台之后，我们目前主要发展的是进口B2B、和出口B2C，这两个发展得比较成熟一些，我们在出口B2C和进口B2B方面也在进行和尝试。主要是围绕境外机构，当地机构比较强的，像、澳门这些地方进行试点推广。这一块也是未来我们比较关注的领域。目前E商通的建设主要是通过客户，打造特色，跟平台的合作，风险防控四个方面来我们的跨境电商平台。我们在跨境E商通商户比较多的地方我们也会举办一些商户大会。这是我们入驻跨境E上通之后可以的推广渠道。在座的来自跨境电商的企业比较多，我们想重点介绍一下，跟出口平台、进口平台、跟B2B、B2C，我们是有一个平台叫跨境E链通，我们跟很多的平台都有金融合作。这个是针对外贸综合服务企业的服务方案。

海外银行开户直接投资立案一是接连宣布《对于扩大对外枯萎死亡被动操作外资几许措施的陈说》《对于促进外资添加几许措施的陈说》《对于被动无效操作外资推动经济高障碍几许措施的陈说》，答应中央在法定权限领域内制定招商引资的优惠政策等方面。对表里资企业一视同仁，放宽或取消经营领域的，鼎力推动投资便当化，在一些畛域放宽或取消外资股比，强化操作外资严重平台沾染，主要涉及大幅处陈迹枯萎死亡程度，推动级区创新，铺开一般制造业，也适宜上通畅做法。而今也泛起了良多民营企业，还有国有企业，对于返程投资问题也被多位提及。倡导采用“注册地加牵制”的外资认定，按照现行的外资法律轨制，好比沃尔沃被不祥汽车收购归国投资。投资者在境外设立的企业在境内投资该当按照外资截止，这种返程投资的情况，激起能否该当对这类企业实用干系外资工业政策的问题。蹇芳莉倡导在第2七条第2款一句“受本国投资者牵制的外国投资者可依法求告赦宥上述条件。”主要来因是，如联通经过其理论牵制的上市公司又回内地来投资，或者无效办理这一长久存在、抵牾通常的问题，随着替换枯萎死亡不时粗浅，1九八6年和1九八8年又接踵《外资企业法》和《中外合海外银行开户直接投资立案作经营企业法》。且高技能制造业和高技能处陈迹投资均呈较大增幅。中新社北京6月13日电(夏宾)动静讲话人高峰13日在京列席宣布会时体现，往年5个月理论利用外资僵持安稳添加，：岁尾前取消外资准入前面清单外的规则2020-05-27 11:13:38

