

惠州境外个人私人银行账户需要如何办理-合规创业

产品名称	惠州境外个人私人银行账户需要如何办理-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

惠州境外个人私人银行账户需要如何办理-合规创业

前言

2020-05-27 11:14:13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，没有一个偶炼汕荡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

假设无法避免需要留神如下几个方面： 远期贸易汇票定然要由议付行承兑，出口商需妥善留存该承兑汇票，在出口贸易中，以便到期向议付行提醒；如生果等，此种为侵扰进犯大的支出，应尽可能哄骗承兑交单的远期荣誉证， 易胜利食品， 驳回音用规避侵扰进犯。可驳回福费庭，将远期承兑汇票贴现；做了保留，但对动作合同模式没有保留，这一点与我国所作的书面合同保留有较大的差距，但对合同条目b)项——私法例则适用某一缔约国的法令，斯是《货物买卖合同合同》的缔约国，留神贸易合同的签署和仲裁的抉择。 定然要留神分明对合同的适用及合同模式的恳求。在与斯方签定收支口合同时，因此，将仲裁机构选在国外，有利于仲裁裁决的狡赖和实行。别的，以便仲裁机构适用法令进行仲裁。斯是《狡赖及实行本国仲裁裁决合同》（195八年纽约合同）的缔约国，在草拟经管合同争议的仲裁条目时，应尽可能将仲裁抉择在，

其二：随着版CRS的落地，投资海外不动产更是一个绝好的选择。CRS只申报有现金流，有现金价值的金融，对于实物资产如不动产，品，，珠宝等，不在申报的范畴。 其三：在各国纷纷抬高准入门槛的时候，欧洲却根据不同的特点，制定低门槛的政策，欧洲凭借投资的、舒适的、精英的教育、丰富的福利等等一系列的优势，使越来越多的投资者将目光聚焦于此。 比如新晋的两大网红项目：希腊25万欧元购房项目和马耳他25万欧元国债项目，就是凭借着低成本，高回报的优势瞬速投资市场的。两个地中海有很多相似之处，投资额都是25万欧元，都没有监，办理速度都非常快。除此之外，希腊房产价格较时期下跌了50%，此时投资希腊，正是高回报的大好。而马耳他作为欧洲的金融中心，经济发达，投资马耳他国债，稳健无虞，非常适合就业以及创办企业。 海外资产配置：身份先行更

拿水果箱送巨额现金 2 0 0 5 年间曾替公司以水果箱送了新台币两亿元（约合币 5 0 0 0 万元）进扁家，岛内的元大公司董事杜丽萍被检方“特侦组”传唤时已坦率交代，并在 2 0 0 6 年与吴淑珍的胞兄吴景茂 1 起送新台币七 . 4 亿元（约合币 1 . 8 5 亿元）到元大。据传媒报导，陈家属弊案不休得到惊人停顿。扁涉案的总金额已达新台币 1 9 亿元（约合币 4 . 七 5 亿元）。别的，这名ODI挂号备案传媒人士估计，扁在任内主导的“2次金融调动”时期从金融企业索取大批受贿。买官还得给他“朝贡”。扁贪的钱可以有 3 0 0 亿元新台币。有传媒人士透露，加上杜丽萍供称的这笔钱，他还卖“国有地盘”吃回扣，

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别？企业境外个人银行开户涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的境外个人银行开户，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业境外个人银行开户，在哪些情况境外个人银行开户备案下需要通过核准方可投资？具体应该如何申报？在今年2月，广州协助广东一家企业办理向境外个人银行开户注资汇款的业务中，我们详细了解了企业境外个人银行开户进行备案的流程。我司首先到国内某中资行，咨询关于如何打投资款前往境外，行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人行汇款；其次，境内企业如需向境投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书；此外，境内企业向境投资款，需满足管理局规定的银行账户的要求。在我境外个人银行开户证书们整个咨询过程中，没有一个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，特别是投资项目前期工作落实情况说明，是商务部门批准备案项目的关键材料，以此来判断项目真实性和合理性。 2020-05-27 11:14:13