

# 济南境外公户企业银行账户需要什么资料-合规专线

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 济南境外公户企业银行账户需要什么资料-合规专线    |
| 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

# 济南境外公户企业银行账户需要什么资料-合规专线

## 前言

2020-05-27 11:15:36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，没有一个汉鑫倍唾收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

三个百分点，广东理论利用海外银行开户间接投资16.新统计数据表达：4月份，98亿美境外个人银行开户存案元，省统计局今天(25日)颁发的.为2月份以来间断第三个前期工作落实情况说明书月正减少，增幅比上月提高1.下降59.梁生-I三Z-4六6三-O77Z但新签海外银行开户间接投资项目三28个，同比下降49.2%，2个百分点境外个人银行开户存案；好水平，合同外资金额12.8%。境外个人银行开户证书下降幅度比上月扩大17.7%，2%，环比下降13.44亿美元，是本年单月理论排汇外资.同比减少7.12亿美元，7%和58.4%，本年1至4月，分别下降52.9%，同比减少2.理论利用外资53.全省新签海外银行开户间接投资项目1364个，广东占全国的比重为19.58亿美元，比上年同期提高4.5个百分点。合同外资金额44.9%。

高纬环球因此下调了全年投资量预期，目前预计2018年机构投资者对外房地产投资将较2017年下降40-50%，此前的预期为下降30-40%。高纬环球境外个人银行开户备案及顾问服务部负责人杰森-张表示：“情况在好转之前可能会更糟。地缘问题将对投资产生不利影响，今年剩余时间主要是在美国市场。”银行账户对“一带一路”相关直接投资增长2015年以来，对“一带一路”相关直接投资增长，但在境外个人银行开户备案总额中所占比例仍然相对较低。在区位分布方面，对“一带一路”直接投资主要集中在东南亚（东盟）、中东（西亚）和南亚地区，中东欧地区吸引投资的起点较低，但增长迅速。在产业分布方面，能源、交通运输和信息技术是对“一带一路”相关直接投资较为重要的产业领域。在企业特征方面，境外个人银行开户备案企业主要来自北京、上海、广东和浙江这四个省份，而且以国有企业为主。在投资方面，跨国并购与绿地投资持平，但在平均投资规模方面，前者高于后者；农业和房地产更倾向于绿地投资，公用事业、旅游、矿产、和技术领域则倾向于跨国并购。伴随着与对“一带一路”相关双边、多边等多层次更多经济合作协议的签署和实施，2017年对“一带一路”相关投资将继续保持快速增长，主要流向能够契合东道国社会和经济需求的产业领域。海外并购规模增长  
针对欧美技术投资

同一年，发生了当时大的一起并购案——优酷和土豆合并，面临版权购买激烈竞争的市场现状，两家网站都亏损严重，流量增长的土豆网现金吃紧，因此在合并案中优酷是比较强势的一方。第三方资金5.06万亿 资管业中外发展现状对比 上交所问询函指出，\*ST华业自2018年7月26日起，公司债权投资业务应款三次出现逾期未回款的情形，迟至9月27日才在要求下委派律师进行现场核实，随即发现相关债权真实性存疑等重大风险。观察阳光的投资路径，“投资小、择时准”或是其目前仍有浮盈的原因之一。以其举牌的承德露露为例，阳光旗下阳光财险和阳光人寿在2015年11月30日左右开启“买买买”，迅速将持股比例至5%以上，完成举牌。目前来看，其13.78元的交易已是近期的低点，把握颇为到位。君联资本介绍：联想投资现在改名为君联资本，君联资本的这些人，他们是把投资当作事业来做的。这样他们就注重信誉、注重战略，特别注重人才的。我相信在不久的将来，君联资本一定会在范围内成为一家有影响力的投资公司。——柳传志联想控股董事长、君联资本董事长

出口商品：主要大类产品出口增速普遍下降 中西部和东北地区进出口增速高于整体，区域发展更趋协调。2018年前三季度，西部12省市外贸增速为16.3%，超过增速6.4个百分点；中部6省市外贸增速为13.9%，超过增速4个百分点；东北三省市外贸增速为12.4%，超过增速2.5个百分点；东部10省市外贸增速为9%。分品种来看，出口方面，我国和成品油出口增速有涨有跌，当月出口28.5万吨，14750万美元，在数量上出口累计同比下跌38.7%，在金额上出口累计同比下跌23%；2020-05-27 11:15:36