

淄博海外公司银行账户需要什么条件-走出去助手

产品名称	淄博海外公司银行账户需要什么条件-走出去助手
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

淄博海外公司银行账户需要什么条件-走出去助手

前言

2020-05-28 13:54:40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
2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，没有一个谝职雅赘改久妆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

当今，以规则为基础的多边贸易体制，建立更加开放、包容、普惠、互利共赢的经济全球化，境外个人银行开户备案是各国的普遍共识。在这样的背景下，个别公然采取单边和贸易保护的手段，将对经济的发展产生极为不利的影响。我们将继续鼓励并支持有条件、信誉好、实力强的企业“走出去”，按照市场化原则和惯例开展银行账户，继续推动投资化、便利化，企业在投资目的地的权益，为企业开放、公平的营商。谢谢。【央境外护照银行开户广经济之声记者】：前不久在“9.8”投洽会上发布了境外个人银行开户备案《2018年度银行账户发展报告》，又发布了年度统计公报，请问这两份报告有什么不一样？【张】：谢谢你的提问。前不久，“9.8”投洽会期间，我们发布的银行账户发展报告，境外个人银行开户备案也是我去发布的。这两份报告的侧重点各有不同，刚刚我们卢山副司长也做了介绍，年度《对外直接投资统计公报》是依据统计，对年度银行账户统计结果的一种解读，包括基本投资情况、特点分析、结构分析等等，同时也是对年度统计快报数据的一种修正，这是由、和局三部门联合对外发布的。银行账户发展报告是年度银行账户发展的一种的总结，包括发展特点、政策措施、展望未来发展机遇和一些挑战等等，这是由对外发布的。大家有可以去网上搜索一下我们银行账户发展报告。

2011岁暮对外直接投资存量的主要本色有：地方占到非金融类存量的23.对倒家投资存量占89%，行业持续多元，投资存量普及全球七成的（区域）；商务干奇观、金融业、采矿业、批发和零售业、制造业、交通运输业形成对外直接投资的主要行业架构；发财占11%；国有企业和无限义务公司占到近份额；存量的度较高；8%，与发财仍具有较大分歧；存量的七身分布在亚洲区域；广东、山东、浙江位列前3。--全球排名行进四位，公室于2015年9月17日举办静态颁布会，《公报》分为对外直接投资外貌、对外直接投资本色、对主要经济体的投资、对外直接投资者形成、对外直接投资企业的区域和行业分布、阐发统计数据等6个全副。由、局说合颁布《2014年度对外直接投资统计公报》，正式颁布2014年对外直接投资的年度数境外个人银行开户备案据。2014年对外直接投资主要呈现如下本色：根据《公报》，2002-2014年的年均添加速度高达37.1是银行账户流量神速添加，2014年，6倍，5%。接连12年实现添加，自2003年颁布年度对外直接投资统计数据以来，双向投资接衡。2亿美元的汗青高值，2014年流量是2002年的45.对外直接投资与吸收外资仅差53.8亿美元，与吸收外资规模接近。创下1231.对外直接投资持续高速添加，同比添加14.2014年，

会议以新时代特色社会思想为指导，深入学习贯彻的和十九届二中、三中全会以境外个人银行开户备案及经济工作会议精神，回顾领域改革开放40年历程，总结2018年工作，深入分析当前形势，研究部署下一阶段工作任务。局组、局长潘功胜作工作报告。会议部署了2019年重点工作。一是推进从严治向纵深发展。坚持把的建设摆在首位，深入学习贯彻新时代特色社会思想和的精神，落实对金融工作的集中统一，进一境外个人银行开户步加大执纪力度，坚决贯彻八项规定精神、驰而不息纠正“”，打造忠诚干净担当的高素质专业化队伍。二是推进领域改革开放。稳妥有序推进资本项目开放，进一步完善合格境外机构投资者制度，研究准入前国民待遇加负面清单制度下的海外银行开户投资企业框架。扩大市场双向开放，进一步丰富交易工具，交易主体，建设开放的、有竞争力的市场。

v自海外银行开户直接投资备案贸试验区吸收外资均稳步增长。中部和西部地区前4个月实际使用外资分别为220.7亿元、211.6亿元，同比增长4.5%和9.6%。自贸试验区实际使用外资同比增长11.8%。规模巨大的市场魅力无限。“多家经济机构和媒体，有望在2019年成为全球大的消费市场。对各国企业来说，想把生意做大做好，市场不能错过。”施乾平认为。

副部长兼贸易谈判副代表王受文（张馨摄）2020-05-28 13:54:40