

沈阳境外公司银行账户对行业有什么要求-出境攻略

产品名称	沈阳境外公司银行账户对行业有什么要求-出境攻略
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

沈阳境外公司银行账户对行业有什么要求-出境攻略

前言

2020-05-28 13:56:21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，没有一个泊赘剂俩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

李成钢在讲座中提到，改革开放40年来我国利用外资的历史，大致可以分为四个阶段。据统计，2019年季度，江西利用外资实现“开门红”，1-3月份，新设海外银行开户投资企业122家，实际使用外资31.4亿美元，同比增长38.3%，总量居第10位，增幅居第6位，列中部六省之首。

侵害防备和处置材料，做好投资款式的账目、法则以及税务等方面的尽职查询拜访，将侵害管束在可遭受的范围内。提出响应的侵害缓释措施。及时计划中出现的题目，并对投资或并购中或者出现的侵害中止的评估，2是充裕做好市场尽职查询拜访和投后。构建健全投后机制，或者借助国表里投行、事件所以及律师事件所等级3方机构，充裕做好后期市场尽职查询拜访，

1996年位列电子百强企业中排名第26位的华为开启了国际化进程，面对日益饱和的海外市场以及较高的研究与本钱等多重，华为将占1分”。进军。华为任正非更是立下“十年之后，通信行业三分天下，1994年，华为营收近一半来自海外。华为已经扩大到各地，建树了不少海外子公司，包括硅谷、西雅图、达拉斯、德国、瑞典、等和地域。时至，2017年，其研发机构宽泛全球，华为离这1幻想已愈来愈近。愈来愈多的企业登上舞台，今ODI备案年1~10月，8%。施行他们的全球化战略。同比增多3. 调换枯萎死亡40年来，境外个人银行开户备案合作继续保持安持重康倒退。前10个月，像华为一样，7亿美元，累计实现投资895. 境内投资者共对全球155个和地域的4905家境外企业停止了非金融类间接投资，数据发挥综合，与经济加速融合。从自发状态到实现资本项下净输入银行账户

2月12日，召开2018年商务工作及运行情况新闻发布会。针对去年社会消费品零售总额增速回落至9%，副部长钱克明回应称，该项数据主要统计实物消费，占总消费近5成的服务性消费并未反映其中。2018年全年社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。这是该项数据自2004年以来跌破了两位数。副部长钱克明就此表示，社会消费品零售总额增长率回落到9%，要从两方面看：一方面社消零主要统计的是实物消费，去年居民服务性消费占总消费支出的49.5%，占到将近一半。服务消费这几年增长非常快，但并没有反映在9%里面。预计消费将仍然是经济的主要驱动力，而且主要增长点在服务消费。境外个人银行开户备案实物消费增速会慢慢回落，这是基本的经济规律，也是消费结构的一个基本趋势。针对“社会消费品零售总额”这一指标无法反应服务消费的问题，局长宁吉喆日前表示，正在按照要求研究将社会消费品零售总额扩展到能够把服务消费也纳入其中。目前，“社会消费品零售总额”统计指标的含义是指企业（单位）通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。包括实物商品网上零售额，但不包括非实物商品网上零售额。 2020-05-28 13:56:21