

济南境外公户企业银行账户材料要求-深度分解

产品名称	济南境外公户企业银行账户材料要求-深度分解
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材料要求-深度分解

前言

2020-05-28 14:02:52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和地区；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，没有一个托白拥倘反柜症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

国内外媒体也争相关注本届西洽会。据统计，共有121家中外媒体、560余位记者对展会进行了采访报

道。包括、网、中新社、卫视、大公网、新加坡联合早报等知名媒体围绕“一带一路”、“陆海新通道”建设、西部大开发等热门话题展开了深度报道。作为第二大对外净债权国，境外个人银行开户备案收益常年为负，引起各界对这一问题的关注。笔者通过对10境外个人银行开户备案个样本国的测算，以及我国与美国、对外资产负债结构的对比得出，产生这一悖论的主要原因是我国利用外资的成本高，而不是境外个人银行开户备案回报低。进一步分析，对外资产负债结构是其更深层次的原因。

二、《办法》的亮点主要有哪些？《办法》作为引导和规范境外个人银行开户备案发展的一项重要基础性制度，制定了一系列实实在在的具体举措：一是《办法》建立了“分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的境外个人银行开户备案。分级分类是指各部门依据国务院境外个人银行开户备案院赋予的境外个人银行开户备案职责开展相应的境外个人银行开户备案备案（核准）报告工作，既包括非金融类境外个人银行开户备案又包括金融类境外个人银行开户备案，实现了全口径境外个人银行开户备案；信息统一归口是指牵头境外个人银行开户备案备案（核准）报告信息统一汇总，各部门定期将备案（核准）信息和报告信息通报。对信息进行归类汇总，并发送各部门共享共用。各部门根据汇总信息开展监测报告、分析预警、有效干预等工作。违规联合惩戒一方面是指如境内投资主体未按《办法》规定履行相应义务的，将会同相关主管部门视情采取提醒、约谈、通报等措施；另一方面是指如发现境内投资主体存在偷逃税款、骗取等行为，部门将把有关问题线索转交税务、工商、等部门依法处理。二是《办法》明确境外个人银行开户备案备案（核准）按照“鼓励发展+负面清单”进行。目前，等部门实行“备案为主、核准为辅”的。为深化简政放权，等部门将在此基础上积极推进“鼓励发展+负面清单”，负面清单明确类、禁止类境外个人银行开户备案行业领域和方向。这有利于有效引导境内投资主体预期和行为，政策度和性，进一步便利境内投资主体开展境外个人银行开户备案。三是《办法》明确境外个人银行开户备案备案（核准）实行终目的地原则。《办法》规定境外个人银行开户备案备案或核准的对象是境外设立的企业，这符合惯例和通行规则。同时进一步明确该境外设立企业为终目的地企业，终目的地指境内投资主体投资终于项目建设或生产经营的所在地，对于境内投资主体投资到终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，部门均不予备案或核准。这种“穿透式”有利于境外个人银行开户备案资金真实去向，同时境外个人银行开户也有利部门为境外个人银行开户备案企业提准服务和保障。但同时要强调，这种不是无限穿透，终目的地企业再开展的投资活动不属于现行境外个人银行开户备案范畴，无需办理境外个人银行开户备案备案或核准手续。四是《办法》明确“凡备案（核准）必报告”的原则。《办法》规定境内投资主体完成境外个人银行开户备案备案（核准）手续后，均应按相关规定，向相应的主管部门定期报送境外个人银行开户备案关键环节信息，境内投资主体报送信息的具容、途径、等由相关主管部门依据职责另行制定；当境内投资主体境外个人银行开户备案出现重大不利事件或突发事件时，按“一事一报”原则及时向相关主管部门报送，相关主管部门将情况通报。五是《办法》明确境外个人银行开户备案事中事后的主要。按照的提出“创新”的要求，《办法》规定了重点督察和“双随机、一公开”抽查工作相结合的事中事后。一方面，考虑到重大情形投资可能会带来较大风险，容易引发矛盾和纠纷，既造成经济损失，也损害我国对外形象，因此需重点关注，进行重点督察；另一方面，通过开展“双随机、一公开”抽查工作，将所有境外个人银行开户备案备案（核准）报告信息纳入检查对象名录库，实现境外个人银行开户备案事中事后全覆盖。六是《办法》明确强化信息化手段开展境外个人银行开户备案工作。为推进境外个人银行开户备案便利化，《办法》规定“鼓励相关主管部门运用电子政务手段实行境外个人银行开户备案网上备案（核准），办事效率，提供优质服务”。同时，为切实做好境外个人银行开户备案备案（核准）报告信息的归集汇总、监测报告、预警分析等工作，建立“境外企业和境外银行账户备案联络服务平台”，与相关部门实现信息共享共用，形成合力，共同做好境外个人银行开户备案工作。

美国很多高科技企业非常担心，因为全球大的市场，发展空间在，既然他针对的是我们的2025，意味着我们的改革开放政策是对的，我们发展高科技产业，制造的竞争力的政策是对的，我们面对这么一场贸易我们后的做法是把门开的更大，我们的产业升级，我们的产业政策，欢迎很多高科技企业到投资政策不要改变，美国很多高科技企业其实比美国种大豆的农民还要担心，为什么？因为搞2025当中，事实上美国很多高科技企业是得益的，我们用他的技术、产品、很多东西，对他来讲是有好处的，他找到了有潜力大的市场。总的预判，平开后先上境外护照银行开户冲一波，然后再次回落等10:30的外贸数据。如果外贸数据超预期，并且外盘配合，那么阳线还是可以期待的，反之歇菜。支撑看2907点。本周收阴已经无法换回，所以无论阳线还是阴线意义都不大，从近的看，这种格局极有可能僵持到科创板开市。6月进出口双双回落；与美国贸易往来继续下降，出口结果有所下滑，年内进出口将继续承压。

外贸稳不稳，数字客观。

2017年，我国各类箱包产品出口量值的不尽人意，出口各类箱包手袋产品116亿个，同比下降20.92%，价值270.75亿美元，同比上升8.64%。通过以上数据发现我国出口箱包产品的平均单价同比上升明显。作者：熊义明 再看1，2017年1货物进出口贸易总额1555.3亿美元，进口额926.6亿美元，出口额628.7亿美元。是1大贸易伙伴、大进口来源地、第四大出口目的地。菲中双边贸易额2境外个人银行开户备案37.4亿美元，菲自进口168.3亿美元。创2016年7月以来大降幅，为什么

关于开展2017年度大学科技园免税审核工作的通知（国科区函[2018]1号）

17、2018年滑板运动用品进出口规模

境外个人银行开户备案数据起始年份：1997年（包括月度及年度数据）。

这样结合起来看，抢关税窗口的效应确实在减弱。

现在，我们回过头看一下2016年水果出口的情况。2020-05-28 14:02:52