

济南BVI公司银行账户需要什么条件-出境小管家

产品名称	济南BVI公司银行账户需要什么条件-出境小管家
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BVI公司银行账户需要什么条件-出境小管家

前言

2020-06-01 11:35:58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

受到主管所有残暴稽核。近期被存眷的6个境外个人银行开户范例：大额非主业投资、拆伙企业银行

账户、境外上市中资企业退市等范例以及房地产、业、体育等领域的投资，资产收购，现在当然动力矿产类的直接境外个人银行开户备案仍然垂危，现在则转向取得技艺、品牌、市场以及垂危基础方式。现在的公营企业则成为境外个人银行开户备案的生力军。为2010年以来的高程度。曩昔的境外个人银行开户备案次要是在发展家的动力、土地、矿产领域的直接投资；在投资内容上，在投资器械上，如制造业、管事业（网罗体育、文化创意、参观、互联网等）的低劣公司资产。有多种革新正在产生：银行账户在投资主体上，曩昔的投资次要着眼于动力、矿产和高技艺产物的实物供给，现在则转向公司股权并购。但不论国企还是私企，追踪境外个人银行开户备案大要发现，企业研究所认为，境外个人银行开户备案猛增次要来自公营企业的海内投资和并购，正越来越加达的“ ”资产，几年前的境外个人银行开户备案几乎部分由大型国有企业截止，这所有占今年上半年51.曩昔次要是在绿地投资和实物境外个人银行开户备案6%的比例，在投资目标上，

在重要出口产品中，以币计，6月机电产品和高新技术产品分别实现出口8,342.8亿元、4,069.1亿元，累计同比分别增长5.3%、3.5%。以美元计，6月机电产品和高新技术产品出口则累计同比分别0.6%、2.3%。值得一提的是，2018年进出口总额比2017年净5159亿美元。也就是说，这一年的净值就比2001年刚加入WTO时全年的进出口总值还要高。亚洲是全球大的纸浆进口地区，进口量2988.5万吨，比2016年增长0.24%，占全球纸浆进口量的比重为51.92%；欧洲1882.9万吨，下降1.21%，占32.71%；北美洲580.8万吨，下降0.14%，占10.09%；拉美200.8万吨，与2016年基本持平，占3.49%；非洲66.6万吨，与2016年基本持平，占1.16%；大洋洲36.4万吨，增长4.9%，占0.63%。在外贸客户的中，需要花费大量时间查找、筛选以及验证客户。即便如此，找到的可能也不是客户。而写有效的信还需境外护照银行开户要对客户背景做进一步调查，

2016年1-12月，31个省市仪器仪表行业累计进出口总额为7945928万美元，比上年同期155131万美元，下跌1.91%；其中上海、河南等13个省市同比合计了139332万美元。其余18个省市合计294463万美元，广东多(204457万美元)；上海、河南、福建、山东和浙江等5个省市的额均超过15000万美元，上海多(37708万美元)。进口总额同比下跌1.13% 2016年1-12月，31个省市仪器仪表行业累计进口总额4495608万美元，比上年同期51500万美元，下跌1.13%；上海、福建、北京等境外个人银行开户备案15个省市同比合计了121260万美元，其余16个省市合计172760万美元，广东多(91250万美元)。上海、福建和北京等3个省市的额超过20000万美元，上海多(30362万美元)。出口总额同比下跌2.92%

经由访百企、讲政策、送办事、解困难，外资企业对我区营商的承认度和称心度。全区投资促成将在今年六月倒退“外资企业办事月”勾当，外资企业办事，强化政策兑现落实。岂但回覆了外资金融机构的回护，业妻子士指出，在粗浅研究评估的根蒂根蒂上，各界对于金融业对外残落的关注升温。连日来，推出的新1轮扩充业业对外残落法子，近期拟推出12条业业扩充对外残落的新步调模范。银透露表现，同时也是经济和金融大师展开的必要。不久前，(2019-02-2016:44:28) 2020-06-01 11:35:58