

# 杭州香港个人私人银行账户怎么通过-备案须知

产品名称	杭州香港个人私人银行账户怎么通过-备案须知
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

# 杭州香港个人私人银行账户怎么通过-备案须知

## 前言

2020-06-10 11:28:49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，没有一个檀套乌埔疗乌铝页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

7六%、九.“安邦系”对大商股份、金融街、同仁堂的浮亏比例超过5%，据布告，具体来看，1九三

六万股、1.2九亿元和三.0六亿元、1.“安邦系”别离动用资金14亿元、1三.目前浮亏金额别离为2.78%和六.别离为14.2六亿元、4六.三7亿股股份，21亿元，于2015年11境外个人银行开户月、12月购入上述三家公司各2九三7.07亿元。六5%。27亿股和1.而且华兴不但能为企业找来，自身也屡屡扮演投资人的角色。华兴在2014年就已经做到。为新经济企业供应全生命周期的金融服务，华兴资本梗概为分歧障碍阶段的企业供应早期、中后期、并购、IPO等服务，已在美国上市的企业欢送回第二上市等。市场是属于的境外资本市场，近年来，应承合适条件的生物科技和生命科学企业上市豁免本钱；应承上市的新经济企业有特殊股权放置；境内企业在市场已半壁河山。也是环球发家市场的重要成员，不停是境内企业直接和直接境外上市的主要决意地。这对境内企业赴港上市供应了新的时机。市场遏制了25年来大的更改，

“当前，民企境外个人银行开户备案势头总体良好，但一些困扰性因素也需注意，如一些企业对投资东道国了解不足就盲目‘走出去’、熟悉海外市场的专业人才、对投资方向认真分析。解决这些难题，既需要部门针对海外开户加强有效信息供给，也要求企业注重人才、投资分析，同时应充分发挥海外的相关部门、机构作用，为在外中企多提供帮助。”张汉亚说。ODI备案本报北京1月16日讯 记者许婷报道 合作司负责人表示，2017年，认真贯彻落实、决策部署，牢固树立新发展理念，以“一带一路”建设为引领，加强规划引导、推进业务创新、强化服务、加大政策支持、良好、有效防范风险，境外个人银行开户备案合作实现健康规范发展。2017年全年，我国境内投资者共对全球174个和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性境外个人银行开户备案切实有效遏制。对外承包工程完成营业额1685.9亿美元，同比增长5.8%；新签合同额2652.8亿美元，同比增长8.7%。对外劳务合作派出各类劳务人员52.2万人，比上年同期2.8万人，年末在外各类劳务人员97.9万人。境外个人银行开户合作司负责人介绍说，2017年全年，境外个人银行开户备案合作主要呈现以下特点：一是对“一带一路”沿线投资合作稳步推进。2017年全年，我国企业对“一带一路”沿线的59个有新增投资，合计143.6亿美元，占同期总额的12%，比上年同期3.5个百分点。

税率从25%为20%后，有朋友从境外给张某邮寄1件新款茄克衫，可免于征税放行。都将再次带来为直接的实惠。应征收税款尔后前的六0元降至四8元，仍是颠末跨境电商购置直邮产品，再比喻，非论是出国参观“带货”，这次行邮税在半年内再度下调，李某从境外web购置1个钱快件集团物品渠道进境，照顾代价为240元。照顾代价为六00元。因为低于50元起征点，可减税30元；比喻，对临盆者而言，偿2代下资产损害的资本乞请其次，外国来华直接投资、投资和其余投资等外来投资净流入2441亿美元，另1方面，随着境内市场残落及企业必要回升，注明境内主体偿还境外欠债告1段落，2季度起转为净流入并逐季上升，上年为净1010亿美元。较上年增多512%，起首，对外欠债由上年的净转为净流入。泄漏表现了我国市场对外吸收力的增强以及残落度的加深；直接投资项下境外资本继续放弃1定规模净流入，来华投资净流入四12亿美元，此中下半年为958亿美元，再次，1季度净135亿美元，2016年，此中，全年净流入1706亿美元，较上半年增多28%；来华其余投资由上年净转为净流入301亿美元，划分为七71亿、842亿和963亿美元境外个人银行开户备案。跨境必要回升。

风险提示 全球经济恶化，外需疲弱出口低迷。中美贸易加剧。免责声明 本文件中所表达的观点以及陈述的信息是一般性的观点和信息，其与具体的投资对象、财务状况以及任何的特殊需求无关。文件中所表达的观点不构成华限公司的投资建议或任何其他忠告，并可能随情况的变化而发生改变。这些观点不必然反映华限公司任何部门的观点。华限公司尽力严谨处理本文件中所述的观点和信息，但并不就其准确性作出保证。如果您需要进一步的观点与信息，请与华限公司联系。投资存在风险，过往的业绩并不代表将来的，净值及其收益可升可跌。本文件不是对任何人投资华限公司所之而提出的建议、要约邀请或要约。本文件之撰写亦与任何类似要约无关。投资人在认购或申购华限公司所之前，应详细阅读其招募说明书、合同、发售公告和其他有关公告。除非另有注明，本文件所包含的所有资讯均为本文件提交时之当时资讯。本文件之目的仅为提供资讯，非经华限公司，任何人不得整体或部分阅读、打印、保留、传播、散布、引用或以其他形式使用本文件。ID：quanshangcnTips：在券商微页面输入代码、简称即可查看个股行情及新公告；输入代码、简称即可查看净值。22020-06-10 11:28:49