

东莞海外个人私人银行账户申请要求-走出去须知

产品名称	东莞海外个人私人银行账户申请要求-走出去须知
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

东莞海外个人私人银行账户申请要求-走出去须知

前言

2020-06-10 11:30:26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，没有一个缚馅乌山诵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

商务部新闻发言人高峰5月16日介绍，今年1至4月，全国新设立海外银行开户投资企业13039家；实际使用外资3052.4亿元人民币，同比增长6.4%（折合美元是451.4亿美元，同前期工作落实情况说明书同比增长3.5%）（未含境外个人银行开户备案、证券、保险领域数据，下同）。梁生-I3Z-4663-O77Z4月当月实际使用外资629.5亿元人民币，同比增长6.3%（折合美元是93.4亿美元，同比增长2.境外个人银行开户备案8%）。

随着市场进入发展期，资产行业快速成长。资产规模不断扩大，截至2016年9月底，业总资产为14.63万亿元，较年初增长18.38%；资金运用余额为12.83万亿元，较年初增长14.75%，占业总资产的87.7%。目前，在大资管市场上，资产规模仅次于和信托，且市场主体日益丰富，已经初步建立起市场化、专业化、多元化和化的资管组织体系：有24家综合性资产公司、13家专业资产公司、11家子公司、6家养老金公司、2家股权公司、1家财富公司、4家系公司、173多家资产中心或资产部门。与此同时资金配置结构也日益多元化：截至2016年9月，资金投资固定收益类资产配置占比51.76%，其中企业债券90%以上为AAA与AA的高信用等级；权益类资产占比14.25%，和分别为7.03%、7.22%，投资中市场主板特别是大盘蓝筹股占比较高；另类资产配置占比25.39%，其中债权类投资项目中，具有增信安排的占绝大部分；其他投资包括买入反售金产占比8.59%。资金运用向着更加集中化、专业化、规范化的方向发展，风控机制和风控能力。不过，相比资金运用而言，机构的资产全球化配置尚处于初级阶段，规模尚小，不足，任重而道远。相比“走出去”的各类大型企业看重技术、能源资源而言，境外个人银行开户更多集中于不动产和金融并购，唯市场上因历史原因，配置比例较高。

周四（8月8日），央行未开展逆回购操作，无逆回购到期，债市窄幅震荡，国债全天窄幅波动勉强收红，间现券收益率变动不大，波动幅度不到1bp。10年期主力合约涨0.02%；10年期国开活跃券190210收益率下行0.51bp报3.44%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.51bp报3.045%。7月贸易缓和，从美进口同比增速扩大。以美元计，6月进口金额同比下降5.6%，wind一致预期降8.2%，境外个人银行开户备案前值降7.3%，在高基数影响下小幅回暖，与6月PMI进口数据的小幅回暖相吻合。本月进口数据回升主要受大阪上承诺加大进口美国商品影响，从美进口降幅大幅缩小。从具体商品来看，大豆、铁矿砂及其精矿、未锻造境外个人银行开户备案的铜及铜材进口数量与进口金额都出现明显上涨，进口数量出现上涨，但因价格的回落，进口金额出现小幅回落。不过总体来说，国内需求仍较弱，存量市场下从美进口的回升，使从欧盟、进口同比出现了下降。6月贸易顺差从509.8亿美元下滑至450.5亿美元。在的GDP核算公式里，出口是我们的GDP一部分，但是决定我们这块GDP体量的是国外消费者的钱包。所以，11月份出口数据这种失重下坠法，要找问题要从国外找起。

首先投入资金市场预期；并未引起惊慌情绪，2015年11月及当前两个月，我国储蓄及代客资金量随之下降，币均出现较大幅度。十分是今年当前，市场对央行币信念增强。投机性勾当的利润；币汇率再次快捷下滑，临无预期下跌，再次增强，央行随之牵制市场，固然如故保持下跌趋势，然则市场反馈绝对平平，增强资金。其次收紧离岸市场币流动性，但资金缓解。2020-06-10 11:30:26