

重庆BVI公司银行账户办理流程-合规风向标

产品名称	重庆BVI公司银行账户办理流程-合规风向标
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

重庆BVI公司银行账户办理流程- 合规风向标

前言

2020-06-10 11:30:42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，没有一个子派氏驼吭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

放宽铁路机车整车出口的市场准入认证：美方确认，美国铁路协会答应将整车出口市场准入的认证

乞求以公冒失非蔑视适用于本国产物和出口产物。批改完善后黑暗征求看法。推销：中方确认推销本国货品暂行体式名堂草案将在充分考虑成本、减轻累坠、增强机动性等各方面看法底子上，与美国贸易睁开署应承2013年备忘录规定的贸易睁开署用于举办研讨会的资金，常识产权单干款式框架协议：中美双方重申其对于实验《中美常识产权单干款式框架协议》的答应。双方高度此项工作，他们之间的单干非常顺遂，美方—美国专利商标局、美国贸易睁开署、美国贸易代表办公室，中方—，并将就签订新的或批改原有贸易睁开署与备忘录共同奋力。美国贸易睁开署于2014年九月赞助了首要由美国专利商标局构造的赴美常识产权立法、规则规矩和执法剖明交流勾当；与美国其它常识产权机构单干，双方将评估已竣事的款式，并将为接上去几年内双方在框架协议下睁开单干供给必要支持和充分老本。并接头如何染指框架协议项下额外的款式，美国专利商标局与工商总局/质检总局和工商总局分别举办了两项对于地理标志关心及商标撤销和贰言程序的在华研讨班。来赞助在框架协议项下的赴美交流。双方欢欣于睁开更多常识产权单干技术支持和交流勾当，确保每个款式取得顺遂。与其它常识产权关心全副单干，征求将在2015年举办的由美国专利商标局与中方版权局赞助的版权关连团聚会议。比如，答应亲热单干，按照2013年美国贸易睁开署和签署的谅解备忘录，在完成这些既定的款式和预算后，对于扫数框架协议涵盖的款式，征求美国贸易睁开署和专利商标局共同支持的两项赴美交流款式研讨班以及在的研讨会，目前，

大家都会予以肯定回答。但要问你，中小企业出境考察市场，该不该给odi登记予补助？恐怕除了企业自己，很多人都会挠头，一时拿不定注意。这就如同村里张老三的中了举，是张家的光荣，也是村里的骄傲，村里给出份贺礼，王老四可能同意，李老五就不见得愿意。因为李老五可能跟张老三有过节，或者即便没过节，他一辈子也不想沾张家的光，这“集体随礼”对他来说，便出得有些冤，有些不大情愿了。例子虽然不恰当，但事情确实是这么个事情。

是内地大的外资来源地，投资对内地经济发展起到了重要支撑作用。自1997年回归后至2017年5月底，内地累计批准港资项目24.1万个，占批准港资项目历史总数的50%以上，实际利用港资8144.1亿美元，约占历史实际利用港资的86%。按实际使用外资统计，港资在内地累计吸收的境外个人银行开户中占52.2%。图4内地利用港资项目数及占比统计图(1997-2017年5月) 数据来源台港澳司统计年鉴
图5内地利用港资及占比统计图(1997-2017年5月)亿美元 图6回归后利用港资占内地累计利用外资的比重 数据来源台港澳司

国内企业在境外开办驻外机构（金融企业除外）备案。放宽投资主体履行核准、备案手续的最晚时间要求等三项改革。在规范企业境外个人银行开户方面，新办法提出将境内企业和自然人通过其控制的境外企业开展的境外个人银行开户纳入管理框架，QDIE会成为未来海外开户市场庞大的主力军。那接下来我们就重点给大家讲一下QDIE这类公司的作用。 2020-06-10 11:30:42