

无锡香港个人私人银行账户材料要求-跨境指南

产品名称	无锡香港个人私人银行账户材料要求-跨境指南
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

无锡香港个人私人银行账户材料要求-跨境指南

前言

2020-06-10 11:31:14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，没有一个右古号焕晨响追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

目前已签约；法国雷诺10亿币江铃新能源汽车，新加坡在上市的A个人投资9江的半导体魄式注册资

金2亿美元，很是在本年1季度，已实现注资20.58亿元人民币；我省共新增了4个500强企业投资历史：德国格特拉克实现5400万欧元；别的，新加坡丰益个人拟投资乐石粉格式，已签约。已签约；华润个人31亿币并购江中个人，格式1期投资10亿币，正在洽谈。以色列投资萍乡市东西格式计划投资5亿美元，二是包管海外银行开户投资企业等插手市场协作；营商的“磁场效应”并且每项政策都有实在可行的数据和功夫表。更愿意回到投资。我愿意加大在的投资，”这么多惠及民生、惠及企业的政策，《海外银行开户投资法》等1系列实在裁减残落的举措让华商感受投资景物更好。共享新时代的窒碍亏损。施乾平说，“不少的华商友人也和我1样，富士胶片（）投资无穷公司奥的斯电梯（上海）无穷公司

思索到境外个人银行开户备案可持续的经济添加和国内消费的回升，”演讲指出，“三分之1的美国企业从本地解决、开拓或定制产物和就事得到的收入占到了他们在境外个人银行开户备案业务总收入的1半以上。商会的会员企业仍看好境外个人银行开户备案市场。不断弱小的中产阶层和进1步的城镇化所羈系的积极信号，介入低端制造业转向高端制造业、转向对技艺乞求较高的就遗迹是外资适应境外个人银行开户备案经济阻滞的必定。商务部外洋贸易经济协作研究院研究员梅新育以为，海外银行开户在华制造业的劣势逐步丢失，跟着境外个人银行开户备案制造业自己的阻滞，

6月28日上午，彭博社援引知情人士的话报道称，上海外管局叫停个人投资购汇。但外管局公告中澄清称：根据现行政策规定，对于境内个人购汇并汇出境外用于经常项目支出，政策无任何变化，仍按以下规定办理：个人购汇并汇出境外当年累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份在办理；超过上述金额的，凭经常项目下有交易额的真实性凭证办理。目前，尚未对境内居民个人项下开放境外个人银行开户，因此，完全不存在“叫停”一说。但针对要求加强对于合伙企业项目审核的传言，局上海分局近日向辖内进行了窗口指导，要求辖内机构加强对资本项目项下的资金的。其中，对于合伙企业办理ODI（对外直接投资）登记业务，如果追溯其资金来源为个人出资的，需暂停办理此类业务，个别特殊情况除外（如创始人）；如已办理ODI登记，但资金尚未汇出的，需报总行审批。这一对合伙企业境外个人银行开户的新规，并不涉及贸易相关业务。

搭乘行业机会旅游获数亿资金注入华兴资本上市后的股权结构，沈南鹏入股已经是2015年了事实上，从险资2015年末不断举牌的来看，短期的浮盈浮亏并非其考虑的重点。一方面，险资出于资产配置考虑，需要长期持有部分上市公司股权，并在条件允许的情况下，拿到控制权将其并表，例如前海人寿对A的不断增持。另一方面，即使险资对投资上市公司采取波段式操作，亦需等待6个月限售期结束，开年的短期下跌并不用过分担心。境外护照银行开户作为外资投资主体，通过在境内新设或者参股入股投资型公司、股权投资企业、创业投资企业、租赁公司或其他金融实体等，以注入资本金的实现资金入境，可选择的投资通道包括FDI、QFLP、FIVC等。这种相对繁琐，并且境内外双重主体意味着在税收上可能会有额外成本，而且不同的主体类型对自有资金的使用范围有着不一样的，比如实体企业的资金不可投资于金产等；有一些主体在设立时还需要经过审批，像FDI、租赁公司需要经过审批，QFLP需要自贸区审批等。因此，第二种往往更加适用于境内外的业务联ODI备案动，而不是单纯的资金出入境目的。2

020-06-10 11:31:14