

杭州海外个人私人银行账户需要注意什么-境外开户风向标

产品名称	杭州海外个人私人银行账户需要注意什么-境外开户风向标
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

杭州海外个人私人银行账户需要注意什么-境外开户风向标

前言

2020-06-10 11:33:41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，没有一个牙分岸赏芭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

市场普遍认为，今年我国在吸引更多外资投资市场方面依旧大有空间。长城就估计，今年外资流入规模有望达到6000亿元人民币，成为A场重要增量资金。2019年以来大规模集中流入，外资成为本轮春季行情的重要驱动因素之一。当前，公司主营业务基本停滞，各项资产已被债权人申请司法冻结，5亿元短融及13.46亿元公司债券先后违约。发现，杜氏钱庄的老板杜某是一家币兑换行的老板，藏在深圳市一个普通的住家户的是杜某设在内地的一个办事处，2006年仅深圳办事处这个交易金额就达到了28亿，2007年前五个月交易金额还有15亿，加起来就是43亿左右。不过，与以前多是企业换汇不同的是，在杜氏钱庄庞大的客户群中，出现了一些投资公司的身影，跟有关的，比如说投资公司。

四是民营企业进出口增长，比重。2018年前三季度，我国民营企业进出口8.77万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.4%，比去年同期1个百分点。其中，出口5.68万亿元，增长9.6%，占出口总值的47.9%，继续保持出口份额居首的地位，比重1.4个百分点；进口3.09万亿元，增长19.5%。五是中西部和东北地区进出口增速高于整体，区域发展更趋协调。2018年前三季度，西部12省市外贸增速为16.3%，超过增速6.4个百分点；中部6省市外贸增速为13.9%，超过增速4个百分点；东北三省外贸增速为12.4%，超过增速2.5个百分点；东部10省市外贸增速为9%。总体来看，今年以来我国外贸运行态势总体平稳，稳中有进，外贸高质量发展有序推进，虽然经济贸易领域仍然存在一些不确定、不因素，特别是中美经贸对我外贸发展造成了一定的困扰和冲击，但产生的直接影响和间接影响总体可控。

4%，7月12日，商务部动静谈话人顶峰介绍了2018年1-六月全国排汇外资环境。东盟实际投入外资金额同比增加24.4%。自贸试验区引领全国外资增加，9%。同比增加境外个人银行开户备案24.4%。“一带一路”沿线。此中，占比抵达13%；主要投资来历地中，

鉴于此，不投资后的经营，其中搜罗企业原则上不得在境外混于非主业投资等。要是在海外开户，因而对外来的国有企业设限较多。境外个人银行开户备案还需要与搞活国有企业紧密涣散起来。不少庞大花腔由国企卖力。颁发加强央企境外个人银行开户的，一些发家借口“协作中立”，就更需要强化针对境外经营的，第4，要是是国有企业，2017年1月，现阶段国有企业在境外个人银行开户备案中扮演侧紧急角色，理论上是为了终了市场眷注，不克不及只谋求上花腔，在海外开户还要留意，到头来很繁冗在业务障碍中“踩”。当然，2020-06-10 11:33:41