

青岛海外个人私人银行账户怎么申请-合规那些事

产品名称	青岛海外个人私人银行账户怎么申请-合规那些事
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

青岛海外个人私人银行账户怎么申请-合规那些事

前言

2020-06-15 11:30:37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,海外银行账户后续为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，没有一个速劣瞬断抛屎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

《意见》中明确鼓励投按政策导向开展业务，特别是带动优势产能、优质装备、适用技术输出，技术研发和生产制造能力，弥补能源资源短缺，推动相关产业提质升级的业务，顺应了投资动机的变化。总的来说，《意见》思路清晰，针对性强，但还存在一些不确定性。例如，《意见》的贯彻涉及多部门之间的政策协调，需要统筹各部门之间的关系，尤其是和金融部门的关系，如何分银行账户工协作应对金融风险，成为未来的重点和难点。再比如，近一年来的资本问题已经有所缓解，重点将更多集中在现有而非新建。其中，对现有原则的完善，内容的明确，机制的设置，规则的细化，对于保证微观主体的活力至关重要，需要部门更多更细致的工作。另外，如何定义并有效化解风险，如何评估已投资项目，怎样培育服务的投资保障体系等，都是需要进一步思考的问题。

1投资方面 5.投资者需体会本地的轨则律例，（1）体会本地的轨则律例。特别是无关投资优惠政策、税务、任务允许与居留允许及劳动回护方面的划定。投资者在斯投资系属地化经营，建议投资者聘请本地状师处理与投资营业无关的营业，（2）在经营中效用本地的轨则、律例及规章等尺度性文件。在经济、商业方面与欧盟接轨，斯列入欧盟后，以便回护投资者的优点。实行依法治国。所有求告从提交投资操持书之日起必要六个月。投资企业要具体了解斯优惠政策的相干条件，所赐与的优惠条件以欧盟为限，得当对优惠政策的期望值，（三）得当优惠政策期望值。科学地休止本钱核算。因此，因此，为投资者供给了优惠的投资鞭笞轨范，但该轨则是在欧盟投资鞭笞轨则框架下形成的，斯公布施行了《投资资助法》，特别是在投资金额、投资地域和投资目标地失业率等方面的求告较量残酷。雇员交纳部分由店东在其工钱中扣除。该轨则划定的店东和雇员交纳社会的使命下列：店东须为其雇员交纳和社会；斯实行4六1/200三号《社会法》。自2004年1月1日起，斯的工薪本钱包孕工钱和社保资金两部分。（4）有效牵制工钱本钱。

外储下降的次要原由是贬值，即美元走强是外储下降的次要原由。2%。进行2016年11月30日，外储连续5个月下降，与美元升值的曲线是正向的。而币贬值的原由是美元走强，境外个人银行开户储备规ODI存案模为三。较10月尾下降691亿美元，05万亿，并创今年1月以来大降幅。降幅为2.这是储备连续第5个月范围，美元升值是对一切都在升值，反已往异样兴许说，次假定美元升值形成的，不是币自身的原由。仅美元升值来说事是片面的。也即是说，突破100，这个观点基础底细是掩耳盗铃的废话而已。不然将形成误导。这1点必须清楚与了然，这是1个标题两个方面，不克不及仅仅拿币伶丁说事，是币贬值了美元升值。并持续走高即是明证。有专家阐发认为，而美元指数综总总计的1揽子货币中又不包含币。10月以来，这5个月无比是十月以来，币汇率泛起了性贬值，客观地说，动用美元储备预货币过快贬值是通用做法。币汇率情况下，从而使得外储下降加剧。币汇率基础底细反响了市场供需，外储下降就会趋缓。因为央编制用外储干涉使得汇率假性。基础底细是市场机制下构成的。另1个原由是干涉走低消耗了外储。币从旧年以来就存在贬值压力，央行干涉愈来愈少，这1点上央行做得不错。在币贬值下，

【延伸阅读】海外银行开户投资立法成重头戏 这一时期的主要特点是，投资由贸易向生产和服务领域拓展，对外直接投资主体多元化、投资市场多元化初见端倪。1985~1987年我国出现了次对外直接投资。1985年我国企业对外直接投资额达6.29亿美元，同比增长369.4%；在国外兴办企业达124家，协议投资额为13亿美元，是前8年总和的3.19倍，中方投资额为3.5亿美元，是前8年总和的1.38倍。1985~1991年我国在海外开户的非贸易性企ODI备案业有859家，协议投资总额为29.44亿美元，对外直接投资存量的复合增长率高达35%；投资主体向大中型生产企业和综合金融企业扩展，投资领域逐步向资源、制造加工、交通运输等20多个行业延伸，投资区域已经扩展到部分发达。我国去年对欧洲、非洲投资快速增长，流向“一带一路”沿线投资增长三成。2017年流向欧洲投资184.6亿美元，创历史高值境外个人银行开户备案，同比增长72.7%；流向非洲投资41亿美元，同比增长70.8%。对“一带一路”沿线直接投资流量为201.7亿美元，同比增长31.5%，占同期我国对外直接投资流量的12.7%。

海外银行开户投资企业固定资产投资（万亿元）2020-06-15 11:30:37