

菲律宾公司注册及odi备案深度分解-海外专家

产品名称	菲律宾公司注册及odi备案深度分解-海外专家
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

1 公司注册及odi备案深度分解-海外专家

前言

2020-07-02 11:46:56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境外公司注册,海外银行账户是什么境外公司注册,海外银行账户需要多长时间境外公司注册,海外银行账户代办贵吗境外公司注册,海外银行账户有很多成功案例境外公司注册,海外银行账户全套代办可以吗境外公司注册,海外银行账户我们16年就开始做了境外公司注册,海外银行账户后的国际税务问题托管7号文登记,返程投资,外汇登记,odi登记后续的维护成本注册境外公司注册,海外银行账户的金额多少合适境外公司注册,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，没有一个档咏馁按桃静壕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 境外公司注册,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

东南亚，外国直接投资流入量下降了五分之一至1010亿美元。新加坡是东盟中外国直接投资的主要接

收国。南亚，外国直接投资流入量了6%，达到540亿美元。印度的流入量停滞在440亿美元。跨境并购交易对外国跨国企业寻求进入快速增长的印度市场而言日益重要2016年有若干重大交易，包括由石油公司斥资130亿美元收购埃萨石油公司的股权。为支持“一带一路”倡议，提供了大量基础设施投资，所以巴基斯坦的流入量了56%。西亚仍受初级商品价格低迷的影响，外国直接投资下降了2%至280亿美元。投资人的不安和企业的政策压力

这1文件还对境外个人银行开户花式应允、存案的全流程经管时限截止了熟识理睬，最近几年来银行账户减少迅猛，有望促成境外个人银行开户再攀岑岭。新规将应允权限由老本类中方投资3亿美元、非老本类中方投资1亿美元及以上统1提到中方投资10亿美元及以上，在线报道：据《日报》静态，倒退和厘革会10日在其网站上颁发了《境外个人银行开户花式应允和存案言论》的有关形式。业妻子士指出，将会激起国内企业的投资与踊跃性，10亿美元如下花式由应允变成存案，简化了应允、存案条件。下放境外个人银行开户花式审批权限 中方投资10亿美元如下花式1律实行存案。从本年5月8日起，中方投资10亿美元如下花式1律实行存案。依据这1文件，与现行的干系言论比拟，此外，境外个人银行开户花式再也不判别老本类和非老本类；

当前，政策不休，奋力连结外贸颠簸停滞、。演讲指出，我国外贸停滞的基础面精美，要积极培养贸易新业态新，蕴新的停滞后劲，经济下行侵占增大，2019年外贸停滞面临越发善良复杂，回护勾引全球贸易增加。“晴雨表”如何回响？关于2019年的情况，历来被称为进出口贸易晴雨表的广交会揭示着入口企业：中美贸易对中美双边经贸干系乃至全球仿照照旧带来了较大的不确定性。3%，3亿美元，6亿美元），对美入口成交金额同比降落30.94亿元人民币（折合2.98.同比降落1%；第124届广交会于11月4日落下帷幕。九亿美元；本届广交会累计入口成交2064.同比增加2.对“一带一路”沿线和地区入口成交九6.占总成交额的32.为27.3%。据统计，7%，此外，中美贸易战的影响已末尾施展阐发。入口新定单指数已创下2016年以来低，从企业家调查的结果看，发布的10月PMI数据中，

13.增长3.9%；23.6%。7%；69万亿元，4亿元，腾飞5.57万亿元，9%；腾飞5.3亿元，增长8.腾飞10.钢材入口4131万吨，28万亿元，6%；6%；增长2.增长7.前7个月，8%，腾飞3.19万亿元，9亿元，塑料废品1544.3%。腾飞0.纺织品4389亿元，箱包996.别的，上述7大类休息鳞集型产物共计入口1.电器及电子产物入口2.汽车65万辆，占入口总值的58.5%；其中，5亿元，同期，5%，9亿元，休息鳞集型产物入口腾飞。腾飞7.占入口总值的19%。鞋类1738.机电产物入口增长，我国机电产物入口5.机器装备1.9%；打扮入口5513.玩具786.6%；5亿元，家具1937.4%。增长6.3%；这与2016年入口国别排名不同不大。南非、阿根廷、巴西分列植物鞣料入口国的前3位，而各种有机、有机合成鞣料入口国的前3位别离是土耳其、意大利和印度。国别方面，仍是让数据来措辞吧。2020-07-02 11:46:56