

# 捷克公司注册及odi备案有用-出境创业

产品名称	捷克公司注册及odi备案有用-出境创业
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

# 捷克公司注册及odi备案有用-出境创业

## 前言

2020-07-02 11:59:54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，没有一个拮据斜附叛僚汤剂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

68万亿元。将大幅外资的设置装备摆设需求。充裕走漏表现出投资者对成本市场幻化凋零的积极狡

赖和对经济安持重康运行的充沛信心，和债市纳入有名指数琐屑，外资已成为A股不容轻忽的力量境外机闲谈整体持有A值达1.截止二01九年3月末，截止3月末，境外主体持有境内币金产5.5月份起A股在MSCI举世基准指数中的纳入因子将由5%匆匆至二0%。同比减少19%。77万亿元，同比减少80%；投资者经过沪股通和深股通持有的内地市值为10330亿元，共有1443家境外机构出入境内间债券市场，持债总额1.4万亿元，4月1日，明天，彭博正式初阶将币计价的国债和政策性债券纳入彭博巴克莱举世阐发指数(BBGA)，同比减少31%；颁布《二01九年季度货币政策实验携带》表现，以成本市场为代表的金融业凋零成果较着，外资机构市场准入和在华展业取患了积极进展。1系列凋零成果表明，互联互通促成

代表们认为，海外银行开户投资法立法过程中，认真贯彻了科学立法、民主立法、依法立法的要求。国务院及其有关部门加紧研究和起草工作，及时将海外银行开户投资法草案提请全国人大常委会审议。全国人大常委会两次审议海外银行开户投资法草案，及时组织全国人大代表进行认真研读讨论，采取多种形式广泛征求意见，并积极回应各方关切；根据常委会审议意见、代表研读意见和各方面的意见，对草案反复修改，不断调整完善。草案符合党中央有关决策部署的要求，充分吸收了各方面的意见和建议，框架合理、内容得当、语言精练，已经成熟，建议提请本次会议审议通过。在充分肯定海外银行开户投资法草案的同时，代表们又提出了一些修改意见建议。总的看，这些意见建议都是积极的、完善性的，有的属于细化制度、完善配套规定的意见，有的属于对具体法律执行的工作要求，多数意见在草案起草和审议过程中都进行过反复研究，可以通过制定配套规定予以细化，或在实践中不断总结经验，逐步完善。宪法和法律委员会于3月11日召开会议，对草案进行了认真审议，对代表提出的修改意见逐条研究。全国人大财政经济委员会、.发展和改革委员会、司法部、商务部有关负责同志列席了会议。根据各代表团的审

境外个人银行开户备案申请流程1、填写《境外个人银行开户备案表》，加盖后，连同企业营业执照复印件报深圳商委备案；2、证书，并到备案（深圳市发展和改革委员会）；3、申请境外个人银行开户电子密钥；4、以信函、传真、电子邮件等及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。

答：根据《通过进行收支统计申报业务指引（2016年版）》：境内居民与境内间涉及间接申报的交易包括：1、境内向境内客户发放国内，且由直接划款至境内客户境外，该交易实际由两笔交易构成，笔是境内居民与境内间的境内交易，无需申报；第二笔是境内居民的境内外同名间的跨境划转，应由境内居民按其资金用途的实际交易性质进行申报。2、境内机构或个人因支付境内费用或者归还境内而向境内境外支付的款项无需申报。该交易实际由两笔交易构成，笔是境内机构或个人与境内的交易，第二笔为境内境内外资金的划转，均无需申报。对于境内同一居民通过境内班里的涉及资本项目资金收付（定期转活期等存款期限转换业务或局另有规定除外）的行内和跨行同名划转业务，客户可以不用填写《境内申请书》和《境内收入申报单》，但境内应报送相关信息

此外，社要求提供出境旅游时，建议游客与社签订书面协议，明确出境旅游的形式、金额、用途、返还和时间等事项银行账户，明确双方的权利义务。第三，各出境游组团社要加强出境旅游业务的，管好分社、门市部等分支机构，以及合同、、账款、公章，规范出境旅游押金制度，防范押金被挪用。后，游客如遇到社挪用、侵占出境旅游押金，应及时向，自身权益。一是使用新数据估算的海外银行开户投资企业利润，使得投资收益支出上升，初次收入逆差扩大。平衡表在计算归属于外方的外国来华直接投资利润时，使用规模以上海外银行开户及港澳台投资企业利润数据。统计显示，随着我国经济运行趋稳，企业经营有所回暖。2016年我国规模以上工业企业实现利润总额较上年增长8.5%，其中，海外银行开户odi登记及港澳台投资企业利润总额增长12.1%。由于编制平衡表初步数时，尚无全年数据，因此初步数估算结果较正式数偏低约200亿美元。不过，考虑到初步数已记录了汇出的利润，因此低估的约200亿美元的投资收益支出由于未实际汇出，按照权责发生制原则，在记录平衡表经常投资收益支出时，还记录为金融下境外个人银行开户者对华直接投资流入，因此，其主要影响我国平衡表的结构，不影响平衡表的整体状况。2020-07-02 11:59:54