

越南公司注册及odi备案境外投资须知-跨境专线

产品名称	越南公司注册及odi备案境外投资须知-跨境专线
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

越南公司注册及odi备案境外个人银行开户须知-跨境专线

前言

2020-07-03 12:06:54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
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，没有一个幺非坊氏睬显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

境外个人银行开户备案五、认真做好今年联合年报总结报告工作。请将联合年报数据信息统计分析

情况、开展工作情况、成功和有益做法、存在的问题和意见建议，于2017年8月31日前报，并抄送同级财政、税务、质检、统计部门。我司将会同电子商务中心，继续做好应参报海外银行开户投资企业催报、联合年报统计分析等功能模块建设和其他功能模块升级、协助批量标注企业现状，以及相关支持服务和保障工作。发展服务贸易是形成我省对外开放新格局的组成部分，是促进外贸转型升级的重要力量，是推进供给侧结构性改革的重要抓手，是我省大众创业、万众创新的重要载体。5年来，我省认真贯彻落实《关于加快发展服务贸易的意见》，抓改革，促创新，扎实工作，全省服务贸易继续走在前列。

（一）建立市场的风险收益率曲线，以资产收益率大化为目标 对于未来的拿地策略方面，融信回复蓝鲸房产表示，“公司执行审慎的拿地政策，积极参与谨慎获取，设定严格的拿地，以确保获取项目优质的项目。公司明确2018年投资拿地的净利润率除了少数城市可以降到10%，原则上不低于12%，并争取达到15%，IRR不低于30%等。” 对外资产中民间部门持有占比过半。2016年末，我国储备资产余额为30978亿美元，其中储备余额30105亿美元。储备资产占我国对外金融资产总额48%，继续占据对外资产首位，但比重较上年末7个百分点，为2004年公布投资头寸数据以来的低水平。民间部门持有的对外资产占比达到一半以上，反映我国对外经济金融交往正在从以往的商品输出为主，转向商品输出与资本输出并重，以部门银行账户为主转为部门与民间部门银行账户并驾齐驱。

前5个月来看，我国对外出口总额共6.5万亿元，增长6.1%，在研究院市场研究所副所长白明看来，这表明了贸易对的影响有限，美方所受损失更大。数据显示，上半年我国外贸进出口总值14.67万亿元币，同比增长3.9%。其中出口7.95万亿元，增长6.1%，进口6.72万亿元，增长1.4%。贸易顺差扩大41.6%。在出口领域，机电产品出口增长5.3%，占我国出口总值的58.2%，便携式电脑、电动载人汽车、太阳能电池出口增幅显著。李魁文境外个人银行开户备案说，受经济增长和贸易放缓等因素，我国进口虽仅实现了小幅增长，但国内消费市场依然潜力巨大，“从具体商品来看，上半年我国部分重要机电产品、优质消费品进口都实现了较快增长。比如化妆品、护肤品增长46.5%，水海产品增长了39.1%，电动载人汽车增长了92.1%，显示出我国国内消费升级和政策红利的释放。” 风险因素:地缘**与厄尔尼诺等因素对油价有较大。

此中，亚厦企业拟投资1，以货泉认缴出资九50万元，000万元，财富投资作为往常散伙人，该出资额占亚厦企业出资比例的5%；该出资额占亚厦企业出资比例的九5%。以货泉认缴出资50万元，丁泽成西席作为无限散伙人，是持有公司5%以上股份股东、理论管束人丁欣欣西席、张杏娟之子。根据《深圳交易所上市规定》的规定，关联董事丁泽成西席、张威西席已逃避表决。故本次财富投资与丁泽成西席共同投资构成关联交易。丁泽成西席是公司的关联天然人，丁泽成西席现任公司董事长，原标题问题：港媒：承诺继续促进“走出去”策略确保境外个人银行开户备案2020-07-03 12:06:54