比利时公司注册及odi备案实用干货-离岸导航

产品名称	比利时公司注册及odi备案实用干货-离岸导航
公司名称	安永国际企业服务（深圳）工作室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇A1904
联系电话	13045865798

产品详情

比利时公司注册及odi备案实用干货-离岸导航

前言

2020-07-03 12:08:10高效20工作日内通过高效20工作日内通过境外公司注册,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和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;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，没有一个牙特谘匚壕焚绦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盗项目。 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

一、从贸易大国向境外个人银行开户备案大国的转变 我国曾经是外资净流入的，而目前我国对外直接投资已经超过同期吸引外资规模，逐步进入对外输出资本的新阶段，从贸易大国向境外个人银行开户

备案大国转变。，作为全球贸易大国，已经是货物贸易大出口国和第二大进口国，占贸易的份额很难再。2015年货物出口占全球的13.8%，较2000年了10个百分点左右，比储备排名第二的高10个百分点。经常差额与GDP之比为2.1%，较高1.3个百分点;我国贸易与GDP之比为22.3%，比高3.4个百分点。 第二，随着经济增速换挡，投资回报率有所下降，我国对外资的吸引力难以再达到以往的水平。1990-2007年，我国FDI与GDP之比从0.ODI备案97%上升到4.4%;而2008年金融危机以来，FDI相对于GDP的规模总体趋于下降。2015年，FDI与GDP之比回落至2.27%。

结束语 当今多极化、经济全球化深入发展，各国相互联系、相互依存的格局不断深化，境外个人银行开户备案和平、发展、合作、共赢的时代潮流乃人心所向，以邻为壑的单边、保护不得人心。 中美经贸合作取得的巨大成就，是两国顺应历史潮流，积极参与经济全球化，境外个人银行开户备案加强互利合作的结果，如果仅是一方受益，一方“吃亏”，不可能走到。中美两国完全可以相互促进、共同发展，成为互利共赢的合作伙伴。双方应致力于推进更高水平、更高的经贸合作，造福两国，为经济增长和繁荣作出更大贡献。 据网站消息，6月26日，会同有关境外护照银行开户部门发布我国附属机构服务贸易境外护照银行开户2015年统计数据。服贸司负责境外护照银行开户人就此介绍了相关情况。
境外护照银行开户该负责人指出，服务贸易统计包括服务和附属机构服务贸易 (简称FATS)。境外个人银行开户备案前者涵盖《服务贸易总协定》定义的跨境提供、境外消费和自然人三种，大多数开展统计并发布数据；后者针对商业存在，分为内向FATS(相当于服务进口)和外向FATS(相当于服务出口)，仅部分发达发布年度数据，且滞后两年。FATS统计和服务进出口统计相结合，能更反映一国的服务贸易发展状况。

五%；投资覆盖的（区域）比上年9个；商务处奇迹、采矿业、金融业和零售批发业占７成；90%的非金融业对外间接投资存量分布在亚洲、拉丁美洲区域，——此中：、开曼群岛、英属维尔京群岛占81.企业占非金融境外个人银行开户立案类对外间接投资存量的8２%，地方企业占18%。国有企业银行账户占到存量的81境外个人银行开户立案%，公营企业占1%；２006年底对外间接投资存量局限不休扩大，行业分布较劲，4%,多元化格式持续突显,制造业占五3.公报的第3部分次要从一小块制类型、所属行业等角度对境内投资主体构成停止剖析。零售和零售业占14.3%，浙江省的境内投资主体数量位居首位，７成的公营企业投资主体来自浙江、福建两省。建筑业占6.无量责任公司所占比重仍跨越国有企业位居首位，企业占11%，位于第２位，排第3位；公营企业1２%，从２006年对外间接投资主体的数量分布来看，1%。从境内投资主体的行业分布看，国有企业占了２6%，占境内主体总数的２2%;地方占89%；

2015年1月至8月，陈某为实现向境外转移资产目的，将1700万元币打入控制的境内，通过兑换汇至其境外，用于购买境外房产等。
该行为违反《个人办法》第三十条，构成买卖行为。根据《条例》第四十五条，处以罚款153万元币。
案例15：广东籍香某买卖案 2015年7月至8月，香某为实现向境外转移资产目的，将425万元币打入控制的境内，通过兑换汇至其亲属境外，用于购买境外房产等。
该行为违反《个人办法》第三十条，构成买卖行为。根据《条例》第四十五条，处以罚款34万元币。
案例16：浙江籍蔡某买卖案 2016年7月，蔡某为实现向境外转移资产目的，将1300万元币打入控制的境内，通过兑换汇至其境外，用于支付住房及其他费用。
该行为违反《个人办法》第三十条，构成买卖行为。根据《条例》第四十五条，处以罚款65万元币。
案例17：江苏籍顾某分拆逃汇案2020-07-03 12:08:10