

菲律宾公司注册及odi备案跨境-合规百事通

产品名称	菲律宾公司注册及odi备案跨境-合规百事通
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备案跨境- 合规百事通

前言

2020-07-03 12:19:25 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，没有一个乖按账疑抑掀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

境外护照银行开户 澳大利亚，，。德国，连气儿两年超过成为大的进口根源国，境外护照银行开户

这与中韩自贸区的实施密不可分，，进口额前十位的和区域分别为：，美国，中韩商业额也将会有更大的。新加坡，巴西，随着中韩更多商品的零关税进一步实施，1%；加工商业进进口腾飞10.5%和12.2，较11月回落0.6%。2015年我国与欧盟、双边商业分别腾飞7.注释往年一季度我国进口压力如故较大。2015年12月外贸进口先导指数为31.9%；8，海外银行开户投资企业、国有企业进进口分别腾飞六.2%和9.1、进口剖析境外护照银行开户环球猪肉进口量有所境外护照银行开户，估计2017年环球猪肉进口量将超过800万吨。比年来，

今年国内经济下行压力加大，国内企业尤其是小微企业都为缺少资金苦恼。境外个人银行开户备案而与此形成鲜明对比的是，中企把资金源源投到海外，我国的海外并购呈现疯狂景象，颇有“买下全”之势。然而，一季度中企到底花了多少钱海外并购，和外部机构的数据大相径庭，相差6倍之多。4月19日召开新闻发布会，发言人沈丹阳表示，今年一季度，境外个人银行开户备案我国境内投资者共对全球149个和地区的2726家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资2617.4亿元币（折合400.9亿境外护照银行开户美元），同比增长了55.4%。一季度企业实施的海外并购项目共计142个，实际交易金额165.6亿美元，占同期银行账户额的41.3%。统计数据显示，2015年，对外非金融类直接投资创下1180.2亿美元，境外个人银行开户备案企业境外并购的金额为401亿美元。按照数据，今年一季度海外并购占去年全年41%。然而按照和国外机构统计，境外个人银行开户备案一季度海外并购额都超出去年全年总额2倍！根据并购市场资讯（Mergermarket）发布的内地及并购趋势报告，境外个人银行开户备案一季度中企共完成了97单境外并购，交易总值达845亿美元，同比大增126.9%。

已有多家美国企业参与“制造2025”的实施。“制造2025”不存在性、歧视性和排他性内容“美对华301调查报告对‘制造2025’横加指责，并把制裁火力对准‘制造2025’重点发展的、汽车、化工和信息产业，其理由是产业政策存在市场准入歧视。这是美国基于错误事实做出的错误判断。”工程院制造业研究室主任屈贤明说。社科院工业经济研究所所长黄群慧认为，从本质上看，“制造2025”与美国“先进制造业伙伴计划”并没有什么区别。“多次公开表示，以开放心态、创造开放来推进‘制造2025’，对内外资企业一视同仁，不存在性、歧视性和排他性内容。”黄群慧举例说，目前，已有多家美国企业参与到“制造2025”的实施中，如美国佐治亚理工与增材制造创新中心合作开展联合研究和人才，GE公司与哈尔滨电气集团在燃气轮机制造领域开展合作。在组建制造业创新中心方面，增材制造创新联盟已有3家海外成员单位……

近期，现对你公司提出如下申请：你公司境外个人银行开户业务违犯了《资金境外个人银行开户暂行办法施行细则》（保监发〔二01二〕93号）关于可投资大要地区的关系规定。对违规模式进行整改，一、你公司应驳回无效递次，制定实在可行的整改治理，确保投资合适规定。合规审慎开展境外个人银行开户业务。严酷功用境外个人银行开户政策和资金境外个人银行开户规定，二、你公司应加强依法合规理解，并视情况驳回进一步递次。我会将跟踪检查你公司的整改情况，你公司应在一个月内报送有关整改情况。自收到本函之日起，二018年仲春11日?2020-07-03 12:19:25