

## 福州境外投资备案资金合规出境

产品名称	福州境外投资备案资金合规出境
公司名称	深圳市高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道前海振业国际2008
联系电话	13684969133 13684969133

## 产品详情

### 福州境外投资备案资金合规出境

在外管局层面，外管局亦对资金出境及跨境事项下发内部文件，要求严格监管资金出境，防止资金外逃。2017年1月18日，深圳外管局召开深圳市外汇及跨境工作会议，再次强调政策监管要求。目前，对于购付汇金额大的企业亦会被事先要求到外管局约谈。

国家外汇管理局秉持打击虚假对外投资不手软的态度。“对于部分个人通过分拆方式，利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动。对涉及此种违规行为的个人，外汇局会将其列入‘关注名单’，取消其之后两年内的便利化购汇额度，情节严重的还将移交外汇检查部门进行立案处罚”（注意）。

此外，根据汇发[2017]3号文件的要求，不但要加强境外直接投资(ODI)真实性、合规性审核，对于外商投资企业分红方式实现资金出境亦要加强真实性审查。同时，对于货物贸易的外汇管理，境内机构应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，及时办理收汇业务，完善经常项目外汇收入存放境外统计，要求主动报告相关信息。

新公布的海关数据中，还有一组数据引人关注。被形容为“吃下”全球7成铁矿石的，2018年铁矿石进口量为10.64亿吨，同比下降1%，为2010年以来年度数据下降。

据航运大数据服务提供商亿海蓝提供的数据显示，从进口来源国情况看，2018年全年澳大利亚-铁矿石总到港量为7.24亿吨，比去年增长1.0%；巴西-铁矿石到港量为2.05亿吨，比去年6.4%；二者合计占2018铁矿石总到港量为89.5%。除此之外，2018年其余-铁矿石境外子公司量到港量为1.1亿吨，占比为10.5%。

2018年，对于澳大利亚和巴西两大铁矿石出口国来说，依旧是大的铁矿石需求国，铁矿石自两国的到港量分别占澳大利亚、巴西铁矿发货量的79.1%和55.2%。

中商情报网讯：2017年，与中亚地区“一带一路”的进出口总额是360亿美元，较2016年增长19.8%，是与“一带一路”贸易增长快的区域，占与“一带一路”进出口总额的2.5%；其中出口额214.7亿美元，较2016年增长19.4%，占对“一带一路”出口额的2.8%；进口额145.3亿美元，较2016年增长20.4%，占自“一带

一路”进口额的2.2%。自2014年起，对中亚地区由贸易逆差转为贸易顺差且呈逐年扩大趋势。

境外投资的主体可以分为企业、基金和个人，根据题主的提问，是以企业打款形式办理金额出境，属于企业境外直接投资，需要走企业的ODI程序，需要获得商务部，发改委，银行外汇登记三个部门办理。商务部：整体审核境外投资事项并核发《企业境外投资证书》发改委：主要监管企业境外投资行业流向并合法备案《项目备案通知书》外管局（现已把权力交予银行，办理外汇登记）：审核资金出境手续ODI需要的资料：1、公司的基本情况2、公司业务及行业状况3、财务状况4、分公司情况、实际控制人及派遣人员情况。

福州境外投资备案资金合规出境！！！！