

对外投资申请后如何办理资金出境手续，监管部门有哪些

产品名称	对外投资申请后如何办理资金出境手续，监管部门有哪些
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

中方投资3亿美元以上、出现重大经营亏损等情形将重点督查；商务部正研究对外投资“黑名单”制度

新京报讯（记者任娇）据商务部25日消息，商务部、央行、国资委等7部委日前印发了《对外投资备案(核准)报告暂行办法》（下称《办法》），提出将对中方投资额3亿美元以上的对外投资、敏感地区、敏感行业的对外投资、出现重大经营亏损的对外投资等进行重点督查。

推进“鼓励发展+负面清单”管理

《办法》建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式，管理既包括非金融类对外投资，又包括金融类对外投资，实现了全口径对外投资管理。

《办法》规定，相关部门应对所负责的对外投资进行监管，对以下对外投资情形重点督查：中方投资额等值3亿美元（含3亿美元）以上的对外投资；敏感国别（地区）、敏感行业的对外投资；出现重大安全事故及群体性事件的对外投资；存在严重违规行为的对外投资，以及其他情形的重大对外投资。

境内投资主体对外投资出现重大不利事件或突发安全事件时，按“一事一报”原则及时报送，相关主管部门在开展监管工作过程中，如发现境内投资主体存在偷逃税款、骗取外汇等行为，应将有关线索转交

税务、公安、工商、外汇管理等部门依法处理。

商务部合作司负责人介绍，目前，商务部等对对外投资实行“备案为主、核准为辅”的管理方式。为深化简政放权，商务部等将在此基础上推进“鼓励发展+负面清单”管理方式，负面清单明确限制类、禁止类对外投资行业领域和方向。据介绍，商务部正研究制定对外投资“黑名单”制度。

“空壳公司”将不予备案或核准

2017年，商务部曾多次发布关于遏制非理性境外投资的消息，从2017年第二季度开始，房地产、娱乐、体育等无新增境外投资。2017年，我国对外投资降幅逐步收窄，非理性境外投资得到遏制。

数据显示，去年11月、12月我国非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，带动2017年全年对外投资降幅进一步收窄。

2017年8月，商务部等四部委联合发布中企境外投资“清单”。按照“鼓励发展+负面清单”的模式，在基础设施、产能和装备、高新技术和先进制造、能源资源、农业、服务业等方面提出六类鼓励开展的境外投资。

1月16日，商务部发布数据显示，2017年，我国共对全球174个和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%。这是自2003年开始发布年度对外投资数据以来，我国首次出现全年对外投资总额负增长。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明分析，去年进一步放宽对外投资的审批权限，未来重点在于事前事后监管。境外投资的事后监管难度较大，不可能每个投资都监管到，监管成本也太高，所以会设定一些具体的标准，来限制没有投资能力，以及有过“负面”问题的投资。

商务部相关负责人表示，《办法》规定对外投资备案或核准的对象是境外设立的企业，同时进一步明确该境外设立企业为目的地企业，对于境内投资主体投资到目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

该负责人解释，这种“穿透式”管理有利于掌握对外投资资金真实去向，同时也有利于政府部门为对外投资企业提供精准服务和保障。

相关新闻

驳美“让中国入世错误”论 商务部：罔顾事实

新京报讯（记者任娇）去年至今，中美贸易摩擦不断，近期美国贸易代表办公室发布的一份报告称，美国支持中国入世是一个错误，并且说中国离市场经济越走越远。对此，1月25日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，该报告具有明显的保护主义、单边主义的色彩，其中很多观点罔顾事实、颠倒黑白，甚至与美方以前的报告自相矛盾，中方坚决反对。