

# ODI银川高新企业申请是否有难度

产品名称	ODI银川高新企业申请是否有难度
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

### ODI银川高新企业申请是否有难度

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的，由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；
- （二）应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的。

第五十四条 投资主体有下列行为之一的，由国jia发展改革委或投资主体注册地的省级政府发展改革部门责令投资主体限期改正；情节严重或逾期不改正的，对投资主体及有关责任人处以警告：

- （一）未按本办法第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条规定报告有关信息的；
- （二）违反本办法第四十八条规定的。

近日，浙江省商务厅对外投资与经济合作处在官wang发布2020年1-11月浙江省国外经济合作情况快报。

数据显示2020年11月，浙江全省国外经济合作完成营业额36.84亿元，环比下降2.15%，同比下降31.77%（折合5.6亿美元，环比持平，同比下降27.08%）。

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。

### 境外投资备案限制

- (1)危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规;
- (2)损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;
- (3)违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定;
- (4)出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

中国企业进行境外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

ODI银川高新企业申请是否有难度-合规跨境