

ODI涉及的法律法规？您知道多少？

产品名称	ODI涉及的法律法规？您知道多少？
公司名称	腾博智云有限公司
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	13434273674 13434273674

产品详情

1、《中华人民共和国外汇管理条例》

《个人外汇管理办法实施细则》于2007年1月5日颁布，其主要内容是对境内个人外汇兑换额度、操作方式进行规定，而影响最大的，当属规定了每个人每年只能购汇5万美金（或等值外币），同时限定了所兑换外币的用途（用于境外旅游、购物、医疗、海外留学等），而不能用于境外投资（包括购买分红保险等）。

2、《个人外汇管理办法实施细则》

《个人外汇管理办法实施细则》于2007年1月5日颁布,其主要内容是对境内个人外汇兑换额度操作方式进行规定,而影响最大的,当属规定了每个人每年只能购汇5万美金(或等值外币),同时限定了所兑换外币的用途(于境外旅游、购物、疗海外留学等),而不能能于境外投资(包括购买分红保险等)。

3、《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）

《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）简称“37号文”，可以说是近几年热度最高的外汇管理相关法规了。而37号文的主要内容，就是要求对有资本输出境外的境内居民（包括自然人和法人），必须进行ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）登记，即提供相关材料和审批文件，向商业银行申请办理外币汇出的许可。同时也给有境外投资需求的个人和企业开辟了新的资金出境通道。

4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2016年12月28日由中国人民银行（央行）发布，并在2017年1月1日起实施。从该规章的名称上即可看出，该文是对境内居民（包括自然人和法人）的大额交易进行监管的指导性文件，该文明确指出，个人（自然人和法人）5万以上及1万美金（包含等值外币）的现金交易（境内及跨境）、个人银行账户的大额转账交易（境内50万人民币或等值20万美元的外币，境外20万人民币或等值1万美金的外币）、法人银行账户200万人民币或等值20万美金外币的境内外交易，都需要向主管单位进行报告，以此打击洗钱及恐怖主义目的，并加强对资金外流的监控。

5、中国加入CRS协议

中国正式签署加入CRS协议的时间为2015年12月17日，在2017年1月1日开始对新开立的个人及机构账户开展尽职调查，并于2018年9月与境外税务机关进行了首次CRS涉税信息交换。虽然CRS协议看起来是对公民涉税信息进行完善，但也从另一面严格控制了资本外流的情形（资本外流目的是海外避税）。

6、国务院办公厅转发国家发展改革委员会、商务部、人民银行、外交部关于进一步指导和规范境外投资方向指导意见的通知（国办发[2017]74号）

国办发74号文，是国务院于2017年8月18日转发的，4部委对已经出现的境外投资加强管理办法的文件。在这份文件中，明确规定了对境外投资中高风险项目的管控。这些高风险项目包括：未与我国建交、发生战乱或外交条约需要限制的敏感国家和地区的投资项目；境外房地产、酒店、影视、体育俱乐部等项目；在境外设立的无具体实业项目的股权投资基金及投资平台；