

新设-

北京投资香港做ODI备案，再返程投资到国内FDO备案——投资分析

产品名称	新设-北京投资香港做ODI备案，再返程投资到国内FDO备案——投资分析
公司名称	杭州世野知识产权代理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市江干区钱塘航空大厦2幢806-2室
联系电话	18350005735 18350005735

产品详情

很多小伙伴把业务从国内发展到海外，把公司都注册好了，以为就可以正常开展业务了，但是当海外公司因业务发展需要用到资金时，才发现没办法把钱转到海外。这是当然了，每个国家都有资金管制，如果钱那么容易进出，那对国家而言是相当威胁的。因此需要先办理一个境外投资备案正书。让政府部门去审核你的公司资金来源是什么，有没有能力去对外投资。那么办理境外投资备案正书的流程是怎么样的，需要经过哪些部门呢？主要是要经过商务委和发改委，拿到备案正书后再到银行做外汇登记即可。而商务委和发改委对投资境外的企业的监督是比较严格的，这两个部门考察的重点是以下文件：1.前期工作落实情况说明2.审计报告3.并购尽职调研（如果是以并购形式投资海外公司）。其中审计报告和尽职调研分别是会计师事务所和律师事务所出具的，第三方出具的报告，可修饰和调整的余地就比较小了。而政府部门看重的无疑是第1份文件，也就是前期工作落实情况说明，这是一份企业内部撰写的介绍企业具体情况的一份报告，不需要第三方出具。然而这一份报告囊括了至少四个板块的内容，分别是可研报告，尽职调研，资金来源证明和投资环境分析。这四项内容都非常重要，可研报告是用来证明你的企业投资海外有没有投资的可行性，会给企业带来什么样的收益和风险；尽职调研是用来证明你的企业在财务方面，法律方面，经营情况等方面的具体情况。项目好不好，盈利能力强不强，负债水平高不高，有没有法律风险等；资金来源证明用来证明企业的资金是自有资金还是通过其他方式获得的；投资环境分析是对所投资的国家或地区进行一个环境分析，包括当地政治，经济，环境，人文等多个层次进行分析。前期工作落实情况说明所囊括的内容非常的繁杂，全部撰写下来起码要一百多页的A4纸，这就类似于企业的百科全书，要从方方面面去向展现企业自身有足够的资金，人力物力财力，并且是在合规合法的前提下进行境外投资。专业的事情交给专业的人，才能让您节省宝贵的时间，并把成功率提升到高

办理37号文登记有什么作用？1、解决境内居民在境外持股合规性的问题中国人在境外投资或持股有诸多限制，举个例子：外汇管理规定，原则上不允许中国自然人在境外投资。在现有的外汇管理体系下，37号文是中国自然人唯一的、合法合规地持有境外公司股份的方法。2、解决境外融资和返程投资合规性的问题返程投资通俗来讲，是指中国籍的个人或企业在境外投资之后，又回到中国境内投资了一家外商投资企业。在外汇管理局的规定下，这家外商投资企业会被认定为特殊性质的外商投资企业，即“返程投资企业”。在这个过程中，外商投资企业在办理境内外汇登记和银行账户的时候，必须声明自己是返程投资企业，否则会面临虚假申报带来处罚的风险。对于这种境外架构中有中国自然人的情况，则需要中国自然人完成相应的境外投资的合规手续，即37号文登记，才能顺利完成外商投资企业外汇登记中的“

返程投资企业”标识。3、打通境内居民境外投资资金调回通道中国境内居民在境外的投资，如果产生资本项下收益，不管是分红还是交易变现，未来资金调回时如果要收益拿回境内，进行外汇申报也需要提供已经完成的37号文登记文件