

福建对越南ODI备案跨境合规

产品名称	福建对越南ODI备案跨境合规
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

福建对越南ODI备案跨境合规

什么情况需要进行ODI境外备案

- 1；成立海外子公司开展业务
- 2；海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3；个人/企业税务统筹
- 4；跨境电商业务开展
- 5；离岸投资等

ODI备案-----（境外投资备案）-----ODI备案

2018年，中国全行业对外直接投资1430.4亿美元，较上年收缩9.6%，其中金融类对外直接投资217.2亿美元，同比上升15.6%，占对外直接投资流量的15.2%；非金融类对外直接投资流量和整体占比延续上年下滑态势，当年投资流量1213.2亿美元，同比下降13%，占当年对外投资流量的84.8%，较2017年88.1%的占比减少3.3个百分点。与2017年的规模同比下降23%以及占比减少4.3个百分点相比，2018年非金融类对外直接投资流量规模和比重的降幅均较上年收窄。

中东欧16国、北美和非洲是2018年中国对外直接投资规模实现增长最快的前三大地区，中国对上述地区的投资流量分别为6.1亿美元、87.2亿美元和53.9亿美元，同比分别增长64.9%、34.2%和31.5%，占当年中国整体对外投资流量的比重分别为0.4%、6.1%和3.8%。2018年，中国在非洲的直接投资主要流向刚果（金）、南非、莫桑比克、赞比亚、埃塞俄比亚、安哥拉和肯尼亚；中国在北美的直接投

资流向美国74.8 亿美元，同比增长 16.3%，流向加拿大 15.6 亿美元，同比大幅增长 387.5%。2018年，中国对拉丁美洲的直接投资流量实现增长，流向拉美的投资 146.1 亿美元，同比增长 3.8%，占当年中国对外直接投资流量的 10.2%，主要流向英属维京群岛，开曼群岛、巴西、墨西哥和委内瑞拉。

ODI，全英是“Outbound direct investment”，翻译意思就是“对外直接投资”。那么企业如何申请 ODI呢？流程又是如何的？一起来看看吧~一、ODI简介：对外直接投资（ODI, outbound direct investment）是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资是我国“走出去”战略的重要组成部分，也是主动参与国际分工，利用好两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。二、对外投资流程：国内公司办理发改部、商务部、外管部备案 获取对外投资许可证与发改委批文 设立海外公司 开设公司银行账户 国内投资款合规汇出；三、正规办理对外投资优势：1. 国内有外汇管制，正规投资备案可以让投资款合规汇出；2. 通过备案的香港子公司是国内认可，日后赚得盈利，可正规分红回到境内；3. 国内获得境外投资分红，税率较低。

在商务部、发改委层面，亦加强了境外投资“真实性”审查。商务部要求对外投资企业在《境外投资管理暂行办法》要求的基础上还需提交额外申请材料，包括董事会决议或出资协议、对外投资企业经审计的财务报表、投资前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)、企业决策人签署的真实性承诺书。申请文件亦从原来要求的五份增加至九份。此外，对于海外并购，企业还需提交《境外并购事项前期报告表》。

经认定，2010年春节前，4被告人为同案被告人黎某甲补偿款提供帮助，收受黎某甲贿送的，其中黎宇平、黎光明、黎永宏分别收取2万元，黎加爵收取3000元。

2009年至2010年9月，4被告人利用其协助从事广珠铁路征地补偿工作的职务便利，为黎某戊经营的都会铸铁厂补偿款提供帮助，收受黎某戊贿送的旅游费用，其中黎宇平、黎光明分别收取12800元，黎永宏、黎加爵分别收取2万元。4人利用这些资金，共同去美国旅游。黎某戊作时称，确实因为4人的帮助才相对满意的补偿，所以出钱请他们去美国旅游。

至2010年4月，4人又为新会区伟顺机电有限公司办理新的土地使用提供帮助，收受陈某戊贿送的款项，其中黎宇平收取2万境外投资备案元，黎光明、黎永宏、黎加爵分别收取1万元。

2011年春节前，4人为黎某己与都会村委会合作投资经营提供帮助，再次收受旅游费用，四人分别收取5380元，用于游。