

廊坊对比比利时境外投资代办要求

产品名称	廊坊对比比利时境外投资代办要求
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

廊坊对比比利时境外投资代办要求

什么情况需要进行ODI境外投资备案

- 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

境内居民个人参与非上市特殊目的公司权益激励计划的。

应提交以下材料：

- 1.书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》（一式两份）。
- 2.已登记的特殊目的公司的境外投资外汇《业务登记凭证》。
- 3.相关境内企业出具的个人与其雇佣或劳动关系证明材料。
- 4.特殊目的公司或其实际控制人出具的能够证明所涉权益激励真实性的证明材料。
- 5.在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。

据经济观察网记者了解，国内收紧境外投资备案的风声一周前已在海外投资圈引起热议。11月28日，四部委就曾作出表态，将继续对所有境外投资交易推行备案制，且将对跨境投资交易实施严格审核。英国纳华律师事务所（Nabarro）中资业务的负责人Albert Li认为，此次收紧主要针对的是“大额非主业投资”、“母小子大”等跨行业并购投资，“如果是商和资金出于资产配置和未来发展的考量，在海外寻找机会，应该不能被归类为‘非理性’”。目前，具体的措施尚未正式。据经济观察网采访了解，未来投资额超过100亿美元的境外投资备案、投资额在10亿美元以上的非主营项目大额并购投资以及国有企业10亿美元以上的境外房地产交易这三类境ODI备案外投资备案将有可能受到严格。

在IPO上市募投研究、境内投资咨询、境外投资咨询、产业政策研究处于行业境外投资地位。(四)投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况；(五)投资项目核算情况，重点检查原始凭是否真实、准确、完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整；(六)投资资金的使用情况，重点检查是否按计划用途和预算使用资金，使用中是否存在铺张浪费、挪用、挤占资金的现象；(七)投资资产的保管情况，重点检查是否存在账实不符的现象；(八)投资处置情况，重点检查投资处置的批准程序是否正确，是否真实、。发达投资不断升级。美国、欧盟、澳大利亚等地区将、基础设施和高新技术纳入外国投资范畴，越来越严苛，受到的企业越来越多。程序不、不清晰、随意性很大，通常采取个案的，大大了企业的投资风险。东道国实行严格的本国权益保护。服务难以被人的需要。

本办法所称非敏感类项目，是指不涉及敏感国jia和地区且不涉及敏感行业的项目。本办法所称中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。本办法所称省级政府发展改革部门，包括各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府发展改革部门和新疆生产建设兵团发展改革部门。

本办法所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。本办法所称控制，是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。