

# 陕西商洛odi备案风险提示

产品名称	陕西商洛odi备案风险提示
公司名称	北京襄策信息服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京东园七区6号楼1至2层6-7
联系电话	13391679056

## 产品详情

标题：办理境外投资备案麻烦吗

是挺麻烦的，自从去年11月份开始就变得很严格了。光是材料就好几百页了各类报告，一些资料可以在网上查，也可以找我们帮忙。境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如果没办法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源，以及境外投资项目真实性的，是很难通过审查的。

下面介绍一下办理境外投资备案的流程。

一、境外投资备案办理需要提交以下资料：1、申请书（申请书的主要内容包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等）2、境外投资申请表3、境外投资相关的合同或协议4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料5、企业营业执照副本复印件6、公章

二、什么是公司行为的境外投资

一般来说公司行为的境外投资分为两种：（1）一种是新设，即国内公司在海外独立投资注册或和他人合资注册一家新的公司。（2）另一种是并购，即海司已经存在，国内公司作为股东收购海司全部或者部分股权。

三、境外投资备案申请条件：1.办理对外投资备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；2.办理对外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%；3.办理对外投资备案需要申办公司不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。四、境外投资备案操作流程1.填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件报上海商委备案；2.领取证书，并到发改委备案（上海市发展和改革委员会）；3.申请境外投资电子钥匙(国富安)；4.以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。境外投资备案：《企业境外投资证书》有效期为两年，逾期将失效取得证书两年内未实际开展对外投资的，《证书》自动失效。商务主管部门在系统中注销该企业，并将《证书》失效情况通报外汇管理部门。这一要求其实与《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）中的要求一致，取得证书2年内未开展对外投资的，证书失效，需重新走备案/核准程序。也就是说，只有当境外有实际用款需求

，并且企业向银行提交境外的真实性证明材料后，银行才能够为其办理后续的购付汇（类似FDI的资本金结汇境内使用需要提交国内的）。

以上内容来自网络，如有侵权，请联系北京襄策信息服务有限公司。

"关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下：

1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年；
2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本；
3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联；
4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告；
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;接着又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文

在整个咨询过程中，没有一个部门可以统一详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书

公司介绍我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出口咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投资项目。业务范围：1、公司构架规划，境司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建"