

# 江苏镇江外汇出境咨询公司

产品名称	江苏镇江外汇出境咨询公司
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：3步了解境外投资备案

企业进行境外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

下面就带大家了解一下境外投资备案。

境外投资的主要法律法规多不多，自己看！！！！

- 1.《企业境外投资管理办法》（发改委第11号令2018年3月1日起施行）；
- 2.《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）；
- 3.国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行部《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》国办发〔2017〕74号；
- 4.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）；
- 5.《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）；
- 6.《国家外汇管理局关于发布的通知》（汇发〔2009〕30号）；

其他法律、法规、规章和规范性文件，都可以在网上查到。

法规了解了，那需要去哪个部门办理相关的手续呢？

相信大家也注意到了，每个法律规范后面都有一个发布主体，就是境外投资的主管部门。凡是境内机构的境外投资，都要取得商务部、发改委和外汇管理部门三个主管部门的核准、备案或登记。如果属于金融行业还需要跟金融监管部门“报备”，如果属于央企或国企，还要经过国资管理部门的“批准”。

知道了相关部门，是不是还有很多问题？“核准还是备案？”“要准备什么资料？”“程序流程有哪些？”不用急，下面一一为您解答，首先来看项目是核准还是备案。

## 一、核准/备案分类

注：《企业境外投资管理办法》（发改委第11号令）中：

（1）实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的“敏感类项目”，而“敏感类项目”包括涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目；

（2）管理企业含管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业。

注意主管部门对敏感国家和地区、敏感行业的区别：

## 二、准备资料

### 01.投资主体是境内企业的

- 1.投资主体注册登记证明文件。
- 2.追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图。
- 3.经审计的投资主体财务报表。
- 4.投资主体投资决策文件。
- 5.具有法律约束力的投资协议或类似文件。
- 6.证明投资资金来源真实合规的支持性文件。
- 7.境外投资真实性承诺书。

### 02.投资主体是境内事业单位、社会团体等非企业组织的

- 2.经审计的投资主体财务报表。
- 3.投资主体投资决策文件。
- 4.具有法律约束力的投资协议或类似文件。
- 5.证明投资资金来源真实合规的支持性文件。
- 6.境外投资真实性承诺书。

### 03.投资主体是境内自然人的

(境内自然人通过其控制的境外企业或香港、澳门、台湾地区企业对境外开展投资)

- 1.投资主体身份证明文件。
- 2.投资主体投资决策文件。
- 3.具有法律约束力的投资协议或类似文件。
- 4.境外投资真实性承诺书。

以上所提及的文件，投资主体通过网络系统提交附件的，应提交有关文件的原件扫描件；通过纸质材料申报的，应提交有关文件的原件或复印件（加盖单位公章或本人签名）。

### 三、程序流程

发改委备案流程

发改委核准流程

商务部备案流程

核准流程

### 四、注意事项

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体在取得有效核准文件或备案通知书之前，外汇管理、海关等有关部门依法不予办理相关手续，金融企业依法不予办理相关资金结算和融资业务”。这就意味着商委和发改委的核准/备案均为资金出境的前置条件。

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"