

广东江门返程投资备案代办

产品名称	广东江门返程投资备案代办
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：个人到境外投资要备案么

境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立了企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫境外投资备案，一般有两种情况：公司新设在境外、中方公司作为股东并购的一家境外企业。个人到境外投资是不需要备案的，但是一定要注意以下几个问题！

个人直接境外投资需要注意什么？越来越多地人喜欢去境外投资，像我们普通人也可以直接在境外投资，那么个人直接境外投资需要办理哪些相关手续呢？对于投资人的投资金额有没有限制呢？搜集了一下相关资料，我们一起来看一下关于个人直接境外投资所相关的法律法规！

个人直接境外投资需要注意什么：

1、境内居民个人能否直接在境外投资设立公司进行生产经营？

目前，按照《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，下称37号文)规定，境内居民个人可以投融资为目的，以其合法持有的境内企业资产或权益，或者以其合法持有的境外资产或权益，在境外直接设立或间接控制特殊目的公司。除此以外，境内居民个人不能进行境外直接投资。

2、境内个人能否以其境外的合法资产出资在境外投资设立公司？

若可以，需要提交哪些材料？根据37号文规定，境内居民个人可以投融资为目的，以其合法持有的境外资产或权益出资在境外直接设立或间接控制特殊目的公司。境内居民个人以境外合法资产或权益向特殊目的公司出资的，应根据《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，下称13号文)的规定，向户籍所在地银行申请办理境内居民个人特殊目的公司外汇登记。具体材料可参考13号文所附操作指引“2.5境内居民个人特殊目的公司外汇(补)登记”的相关内容。

3、A公司欲并购一家境外企业股权，但该企业于2015年由内地居民在境外设立，经了解，尚未在外汇局办理手续。请问A公司是否可以并购该企业？

如果该企业属于37号文规定的特殊目的公司，那么该企业境内实际控制人应到外汇局办理特殊目的公司外汇补登记手续，随后到银行办理特殊目的公司外汇注销登记。然后，A公司可凭相关部门批准文件，到A公司注册地银行办理境外直接投资外汇登记手续。

4、境内居民B在境外设立了一家特殊目的公司，并已在外汇局登记。现有一家境内企业欲购买该境外特殊目的公司50%股份，请问股权转让对价可否在境内直接支付？

可以。根据13号文的规定，境内个人应在特殊目的公司登记地银行办理特殊目的公司变更登记手续。境内主体间的股权转让款应该以人民币进行支付。

5、境内居民C在境外设立了一家特殊目的公司，现在准备按照37号文办理登记，出资资产是C在境内企业的60%的股权，请问是否可以在外汇局办理登记？

根据37号文规定，境内居民个人可以境内企业资产或权益向特殊目的公司出资。同时，根据13号文规定，境内居民个人可直接到境内企业资产或权益注册地银行办理特殊目的公司登记手续。但在办理登记之前，除支付(含境外支付)特殊目的公司注册费用外，若境内居民个人对该特殊目的公司已发生其他出资(含境外出资)行为，应按特殊目的公司外汇补登记程序，至外汇局办理补登记手续。

6、某境司股东是大陆居民，但当时没有办理境外投资备案，现在因业务需要，要在境内设立一家外资公司，请问需要办理什么手续？

如果该境司属于37号文规定的特殊目的公司，那么其境内股东应办理特殊目的公司外汇(补)登记手续。在办理补登记后，该公司可按13号文的规定，凭相关主管部门的批准或备案文件，至拟设立的境内企业注册地银行办理外商直接投资外汇登记手续。

我们普通人也可以个人直接境外投资但是只能是以投融资为目的以及持有合法的境内企业资产才可以！如果在境外投资首先要办理境外投资备案，申请一段时间后还要在境内企业注册的银行办理外商直接投资外汇登记手续才行！关于个人直接境外投资需要注意什么？大家了解吗？

希望通过此文，对境内企业的境外投资活动于发展改革部门进行的核准、备案、报告等审批工作提供一些启示或指引。为顺利获得境内发展改革部门审批而搭建或调整境外投资交易架构、向发展改革部门提交申请报告/备案表以及附具文件过程中遇到新的问题，希望同大家进一步深入探讨、交流。

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"