

河北唐山办理返程投资备案资格

产品名称	河北唐山办理返程投资备案资格
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：境外投资资金如何出境？国家备案知道你的哪些事？

导语

近年来，国家出台的一系列关于境外投资的政策给很多对外企业带来了一定的影响，如何应对当前的对外投资形势，提高境外投资水平成为很多企业关心的问题。下面我们来了解一下企业境外投资备案。

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。

境内企业资金如何出境？

由于在资本项目上的外汇管制尚未完全放开，境内企业将人民币兑换成外币并向境外支付时，仍会受到外汇管理部门直接或间接的监管。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》和其他有关外汇管理的规定，境内企业在不同的交易结构下向境外付款时，受到的监管程度也有所不同。

境内企业通常可以根据以下交易向境外付款：

- 1、通过经常项目下的服务费、货款或股息的支付；
- 2、通过资本项目下的偿还外债本金、外商投资企业减资或清算、企业境外放款、企业境外投资；
- 3、内保外贷（国内银行为国内企业的国外分支企业向国外银行提供担保，由国外银行向此国外分支企业发放贷款。国内企业需向国内银行缴纳等额保证金，假如国外分支企业到期没有偿还贷款，国内银行将此保证金付给国外银行，至此实现国内资金流向国外）。

概述见下表：

视为异常情况的四类境外投资业务：

- 1、部分成立不足数月的企业，在无任何实体经营的情况下即开展境外投资业务（“快设快出”）；
- 2、部分企业境外投资规模远大于境内母公司注册资本，企业财务报表反映的经营状况难以支撑其境外投资的规模（“母小子大”）；
- 3、个别企业境外投资项目与境内母公司主营业务相去甚远，不存在任何相关性；
- 4、个别企业投资人民币来源异常，为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。

境内企业对外直接投资涉及的资金出境的五个常见错误

常见错误一：超越法规及未经批准

持的自然人海外设立公司而未经外汇管理局登记是不合规的，而更不合规并会引发处罚的是通过这个海司，又在国内设立外资企业。这种不合规的返程外资企业常常会在办理外汇登记时谎称追溯境外的股东中没有人以骗取外汇登记。这样的承诺会给未来上市的法律尽职调查埋下巨大隐患。在美国、香港等境外地区，只要提供当地需要的注册文件，支付注册费用，就可以顺利注册公司，但是根据的法律，任何一个境内个人或境内企业到境外投资，都要经过相应主管部门的登记或备案。

而哪怕是经过外汇登记的境内个人，实际上也是无法实现资金合规出境的。我们的解决方案是由境内个人在境内成立或收购一个公司，通过公司作为股东到境外进行投资，并向发改委、商务部、外管局备案，如果境内企业有国资成分，还需要先取得其上级主管部门的批复，这样的境外投资及返程投资才是合规的。

常见错误二：没有终目的公司的结构错误

商务部2014年对境内企业境外投资政策进行改革，出台了三号令（现行有效），商务部网登系统也随之改革，不再只登记境外的层平台公司，更看重资金流向的终目的公司。在企业境外投资证书上也只显示层路径公司和终目的公司。

实际操作中，很多券商设置及披露的结构不合理，只披露到BVI、CAYMAN这样的离岸公司，商务部门看不到境外投资的离岸公司所从事的实体经营业务。如果境外架构有在岸公司，或者是上市公司，本来也是做实业的，在境内企业境外投资备案时就得告诉，海外实体公司在哪里，如果目前架构没有在岸实体，需由离岸公司下设一个香港公司或其他在岸公司去描述它是实业公司才能获得通过。这是一个商务部必纠的地方，特别是现在强调实业投资，所以公司结构设计、披露的错误会导致您无法通过备案。

常见错误三：已设立境外企业再投资没有备案/批准

已备案的项目不涉及境内追加资金进行再投资且境外再投资的项目内容与已批准内容一致，发改委不需要对境外再投资的项目进行备案，比如说以前香港公司备案是做电力的，现在再投资的美国公司改做化工，项目的内容发生了改变，这就需要到发改委去重新备案。无论再投资的资金是境内主体给境外追加的投资、境外已成立公司的利润、还是在境外的贷款，都需要到商务部去做备案。

常见错误四：没有发改委的批准或备案文件

正确做法是无论新设境司还是并购境外标的公司都是以做项目为依据，发改委都必须去做备案。

常见错误五：没有履行相关年报手续

很多国内企业无视境外投资的商委年报和外汇存量权益登记，在需要资金汇出、利润汇回、进行境外投资变更备案的时候，监管部门会要求完成相应年报后再予办理，情节严重的甚至可能遭受行政处罚。

正确做法：境内企业境外投资备案后，需要每年履行相关年报工作，包括：境内企业年报、境外直接投资外汇存量权益登记、商务部境外投资年报。

2、资金成功出境策略

一、境内企业境外投资资金出境监管原则2016年11月28日后，国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局四部门加强了企业境外投资备案/核准的审批，在境内主体符合资质的前提下，重点审查境外投资项目真实性和合规性，同时根据收支情况控流入或流出。监管部门支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，鼓励企业参与“一带一路”共同建设和产能合作，促进国内经济转型升级，深化我国与的互利合作。在完成监管部门审批后，可以申请资金汇出。新政下，对于境内主体资质审核要求较高，资质审查是进行备案/核准的前提，需综合考量境内主体的企业类型、注册资本、注册时间、资产状况、业务关联性、属地等因素。同时，监管部门对境外投资房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部等领域，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型的对外投资实行审慎审批、一事一议制度。在获得商委境外投资证书、发改委境外投资项目备案通知书、银行（外汇局）业务登记凭证后，企业可根据项目需要到银行申请资金汇出。银行根据汇出额度进行不同程度的真实性审核，500万美元和5000万美元是两个坎。

二、外资企业（FDI）涉及的资金出境策略

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"