

# 江苏淮安对外直接投资备案流程

产品名称	江苏淮安对外直接投资备案流程
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：境外投资备案都有哪些注意事项？

正文：境外投资备案都有哪些注意事项？来源：北京亚新通达商务咨询有限公司国家发展壮大的道路上，离不开对国外的发展，对海外的投资就显得尤为重要，我国核准赴境外投资企业，涉及美国、德国、澳大利亚、俄罗斯等40多个国家以及地区。对外投资也叫做海外投资，为获取外汇收入或挤入国外市场向其他国家或地区进行投资。

境外投资备案的注意事项都有哪些？

1、需国家发展改革委员会核准或备案的境外投资项目，国内企业在对外签署具有终法律约束效力的文件前，应当取得国家发展改革委员会出具的核准文件或备案通知书；

或者可在签署的文件中明确生效条件为依法取得国家发展改革委员会出具的核准文件或备案通知书。

2、国内企业需在核准文件和备案通知书的有效期完成相关手续，其中建设类项目核准文件和备案通知书有效期为二年，其他项目核准文件和备案通知书有效期一年。在有效期内企业未能完成相关手续的，应在有效期届满前30个工作日内申请延长有效期，以避免因项目核准文件或备案通知书失效而需重新办理。

3、根据《境外投资项目核准和备案管理办法》其它境外投资项目向发改委备案即可。其中，中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家发展改革委员会备案;中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由地方发改委备案。

4、对于境外投资项目前期工作周期长、所需前期费用规模较大的，如履约保证金、保函手续费、中介服务费等等，企业可对项目前期费用申请核准或备案。

境外投资备案的法律责任问题？

1、根据《管理办法》第二十八条的规定，投资主体应当对境外投资项目申请报告或项目备案申请表及附件的真实性、合法性负责。投资主体在境外投资项目申报过程中违反法律法规，隐瞒有关情况或提供材料的，国家发展改革委员会将不予受理或不予核准、备案；已经取得核准文件或备案通知书的，国家发展改革委员会将撤销核准文件或备案通知书，并给予警告。

2、根据《管理办法》第二十九条的规定，对于未依法办理核准或备案的项目，或未按照核准文件或备案通知书内容实施的项目，国家发展改革委员会将会同有关部门责令国内企业停止项目实施，并提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的法律责任。

3、对于投资主体应报送项目信息报告但未获得信息报告确认函而对外开展实质性工作的，国家发展改革委员会将予以通报批评，责令其纠正。对于性质严重、给国家利益造成严重损害的，国家发展改革委员会将会同有关部门依法进行处罚，并提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的法律责任。

根据《境外投资管理办法》规定，自领取《企业境外投资证书》之日起2年内，境内企业未在境外开展投资的，《企业境外投资证书》自动失效。如需再开展境外投资，应当重新办理备案或申请核准。

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"

