

# 内蒙古呼伦贝尔返程投资备案要求

产品名称	内蒙古呼伦贝尔返程投资备案要求
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：境外投资备案到底是什么

境外投资备案，英文全称OverseasDirectInvestment，也就是我们常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，分别是国家发展和改革委员会（简称发改委）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。

了解了三大主管部门，大家一定会提到“核准跟备案”有什么区别?以下图为例，为大家讲解一下

《企业境外投资管理办法》（发改委第11号令）中提到：

（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。

大家需要注意，不同的主管部门对敏感国家地区、敏感行业的区别

讲到这，大家应该比较关心国家政策的态度还有备案所需要的材料了。总体上来说，国家政策对于境内企业走出去是持鼓励与支持的开放态度，但是还是要说专事专办，找的团队来进行ODI的备案，会避免不必要的弯路，事半功半，大大提高成功率！下面先以境内企业为例，分享一下备案所需材料清单：

- 1、营业执照副本
- 2、外方公司章程

- 3、审计报告
- 4、前期工作落实情况说明
- 5、股东、法定代表人的身份证复印件
- 6、国司的名称、地址，董事信息
- 7、资信证明

后，我们整理了一下后台大家所提到的一些问题，现在统一回答

1.国内主体公司不满1年可以对外投资吗？

答：可以。

2.如公司是2019年1月成立的，需要审计报告吗？

答：需要。

3.国内主体公司股东有金融公司或外资公司也能做境外投资吗？

答：可以，不影响。

4.先注册国外子公司还是先办理境外投资证书？程序有要求吗？

答：可同时进行，没与具体要求。

5.境外主体可以是境内主体全资控股吗？

6.境外主体股东出现自然人可以吗？

答：可以，但自然人不能是人或曾经是人。

7.对外投资办下来后续还要做什么？

答：需要每年在商务部，发改委做年审。

8.投资币种是人民币，国外子公司的币种是美元，怎么汇转出去？

答：参考当天银行当时的汇率，在银行将资金汇出。

9.快可多长时间把商务部，发改委批文办理下来？

答：普通流程三个月以上，加急流程快25个工作日。

10.境外投资备案成功后要一次性全部汇出备案资金吗？

答：备案的有效期一般是一年，可以选择在有效期内分多次把备案的资金汇出，也一次性全部汇出。

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"