

# 资金出境代办

产品名称	资金出境代办
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：外管局境外投资备案ODI流程详解

外汇登记及资金汇出——外管局

依照《境内机构境外直接投资外汇管理规定》规定

1、外汇登记申请境内机构境外直接投资获得境外直接投资主管部门核准后,持下列材料到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记:

- a. 书面申请并填写《境外直接投资外汇登记申请表》(格式见附件1);
- b. 外汇资金来源情况的说明材料;
- c. 境内机构有效的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证;
- d. 境外直接投资主管部门对该项投资的核准文件或证书;
- e. 如果发生前期费用汇出的,提供相关说明文件及汇出凭证;
- f. 外汇局要求的其他材料。

外汇局审核上述材料无误后,在相关业务系统中登记有关情况,并向境内机构颁发境外直接投资外汇登记证。境内机构应凭其办理境外直接投资项下的外汇收支业务。多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,由境内机构所在地外汇局分别向相关境内机构颁发境外直接投资外汇登记证,并在相关业务系统中登记有关情况。

- 1、 外汇登记，odi登记是什么，需要多长时间，代办贵吗
- 2、 有很多成功案例，37号文登记全套代办可以吗
- 3、

我们16年就开始做了,税务问题托管,后续的维护成本,金额多少合适,证书办理背景

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、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6、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7、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。8、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。9、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”

2、前期费用汇出境外直接投资前期费用是指境内机构在境外投资设立项目或企业前,需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用,包括但不限于:

a.收购境外企业股权或境外资产权益,按项目所在地法律规定或出让方要求需缴纳的保证金;

b.在境外项目招投标过程中,需支付的投标保证金;c.进行境外直接投资前,进行市场调查、租用办公场地和设备、聘用人员,以及聘请境外中介机构提供服务所需的费用。

境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额(以下简称境外直接投资总额)的15%(含),并持下列材料向所在地外汇局申请:

a.书面申请(包括境外直接投资总额、各方出资额、出资方式,以及所需前期费用金额、用途和资金来源说明等);

b.境内机构有效的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证;

c.境内机构参与投标、并购或合资合作项目的相关文件(包括中外方签署的意向书、备忘录或框架协议等);

d.境内机构已向境外直接投资主管部门报送的书面申请;e.境内机构出具的前期费用使用书面承诺函;

f.外汇局要求的其他相关材料。

对于汇出的境外直接投资前期费用确需超过境外直接投资总额15%的,境内机构应当持上述材料向所在地国家外汇管理局分局(含外汇管理部)提出申请。外汇银行凭外汇局出具的核准件为境内机构办理购付汇手续,并及时向外汇局反馈有关信息。

3、资金汇出境内机构应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇银行办理境外直接投资资金汇出手续。外汇银行进行真实性审核后为其办理。外汇银行为境内机构办理境外直

接投资资金汇出的累计金额,不得超过该境内机构事先已外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。

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。