

惠州境外投资备案办理条件问题

产品名称	惠州境外投资备案办理条件问题
公司名称	深圳市天畅信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市
联系电话	13684928990 13684928990

产品详情

我国对外投资监管程序经历了一个逐步放宽的过程，从全面监管到简政放权。从2014年起，中外投资监管由对“核准为主”转变为“备案为主，核准为辅”，简化了审核手续，实现更多权限下放。同时在今年1月6日，央行与外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5，进一步扩大了人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。本文将根据现行有效的法律法规部门规章等具体介绍当前中国企业境外投资所需的核准、备案、登记流程，为企业开展对外投资提供参考。

一、对外投资涉及的中国境内核准、备案及登记总体流程

中国境内企业进行对外投资，需要取得三个主管部门的核准、备案或登记。分别为国家发展和改革委员会即相关地方发展和改革委员会（以下简称发改委）、商务部及相关地方商务部门（以下简称商务部门）、相关地方外汇管理分局（以下简称地方外管局）。涉及国有企业境外投资行为的，除进行上述一般性的核准、备案及登记外，还需通过国有资产主管部门的项目备案审批。

（一）关于国内投资主体的相关问题

1. 商务部门对哪些主体开展境外投资进行备案？

答：《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第二条规定，境外投资主体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业。

2. 事业单位境外投资可以备案吗？

答：可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。

3. 非企业法人境外投资可以备案吗？

答：非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理；非企业法人在境外设立机构，不属于商务主管部门境外投资管理范畴，因此不能为其办理备案手续。

4. 国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗？

答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。（自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。）

5. 国内金融企业境外投资可以备案吗？

答：国内金融企业境外投资非金融企业属于商务部管理范畴，可以备案，但应征求金融监管部门意见。

6. 国内企业成立未满一年，可以境外投资备案吗？

答：可以。但需对相关资金来源和资金构成进行说明。

7. 国内企业可以跨行业境外投资备案吗？

答：可以。若境内外法律法规和规章对资格资质有要求的，企业应当取得相关证明文件。

8. 国内两个以上投资主体，由哪一方办理境外投资备案？

答：《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第十四条规定，投资主体为两个以上共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案。

9. 国内投资主体境外投资参股比例小于10%可以备案吗？

答：可以。

10. 中央企业在地方的下属企业如何办理境外投资备案？

答：中央企业在地方的下属企业应通过中央企业集团总部在商务部办理境外投资备案手续。

11. 中央企业参股地方企业如何办理境外投资备案？

答：若地方企业股份占比大，由地方企业在省商务厅或设区市商务局（委）办理境外投资备案手续；若中央企业股份占比大，由中央企业在商务部办理境外投资备案手续。

12. 国内企业在境外设立分支机构需要备案吗？

答：需要备案。