

汕头投资巴基斯坦ODI备案境外投资办理要求备案与审批-红筹架构

产品名称	汕头投资巴基斯坦ODI备案境外投资办理要求备案与审批-红筹架构
公司名称	深圳高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道深南东路2019号东乐大厦1406
联系电话	18123859668 13428946496

产品详情

汕头投资巴基斯坦ODI备案境外投资办理要求备案与审批-红筹架构

- 1.境外投资备案代理
- 2.提供对外投资审批流程咨询
- 3.个人37号文政策服务咨询
- 4.提供境外投资项目核准/备案代办服务
- 5.返程投资、红筹架构、VIE架构

境外投资备案-----咨询王小姐-----ODI备案-----返程投资

ODI备案的好处：

合法合规，拥有商务部发改委批文

相比于传统的投资方式成本低廉

汇出方式灵活，批文有效期高达两年

潜在采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至国库司采购一处（联系电话：01068552921；01068552272；01068552境外投资备案231）和（部门/单位）（地址：北城区东长安街2号，联系人：刘更生，联系电话：85093117）。

附：专家论意见及专家姓名、工作单位、职称。

春节刚过，发布了一年一度的监测数据，从年三十到正月初六，社会消费品零售总额达到2900亿元，同比增长13.8%。有媒体说，这是“牛气冲天”。

其实不然。搜寻一下过去5年的春节期间销售数据，这个增幅是2005年以来低的。2005-2008年的春节假期，零售增幅都在15-16%之间，而今年的增幅比去年同期整整下降了2个百分点。

我们可以从对外直接投资对外投资的流量和存量这两个角度分别进行梳理。从流量来看，2015年，对外直接投资的流量仅次于美国，接近1500亿美元，占全球直接投资的比重接近10%。当然，目前我们距离美国的差距还很大，美国的流量大概是我们的两倍。此外，2015年的对外直接投资超过了外商来华直接投资，这是改革开放这么多年以来，首次在直接投资项下实现了资本净输出，这当然是一个标志件。截至2015年年底，对外直接投资的存量超过1万亿美元，占全球的比重接近5%。目前对外直接投资存量的规模在全球排到第8位，尽管位置仍然比较低，但是上升非常快。我们从2002年的第25位上升到2015年的第8位，上升速度是非常迅速的。从对外直接投资的行业分布来看，近年来发生了如下几个重要变化。

流程环节1、企业投资者需对项目的核准。如果项目涉及能源或使用大量，则需上报核准。2、履行上述审批程序后，企业投资者还需门的核准，取得企业境外投资书；对于某些或行业的投资，还需的核准。3、企业投资者需到外管局办理登记，以将汇出。4、对于境外并购类项目，投资者需根据规定履行向及外管局前期报告的义务。

2017年9月至10月，李某为实现向境外转移资产目的，利用26名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外，转移资金合计129.73万美元。

该行为违反《个人办法》第七条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款54万元币。

其中，和渤海的各一分支行因违规办理内保外贷被罚，和的各一分支行则因违规办理个人分拆售付汇被罚，此外，南洋商业（）上海分行因违规办理转口贸易付汇业务、金华分行因违规办理贸易业务收到百万级罚单。

该行上述行对外投资为违反《跨境规定》第十二条及第二十八条。根据《条例》第四十七条，处以罚没款134.85万元币。

该行上述行为违反《个人办法》第七条。根据《条例》第四十七条，处以罚没款60万ODI登记备案元币。

2015年3月至2017年1月，博采林电子科技（深圳）有限公司办理登记未如实返程投资企业实际控制人信息，并违规汇出利润318.82万美元。

2015年12月，浙江九龙山旅游有限公司对外支付预付298ODI备案万美元，无实际对应进口货物。

案例14：籍陈某买卖案

汕头投资巴基斯坦ODI备案境外投资办理要求备案与审批-红筹架构2022-04-06 15:11:37