

湖南省对外投资备案-去哪里申请

产品名称	湖南省对外投资备案-去哪里申请
公司名称	筑梦星科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳ODI:杭州ODI 北京ODI:南京ODI 上海ODI:广州ODI
公司地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号 投资大厦1805
联系电话	13480987982 13480987982

产品详情

湖南省对外投资备案-去哪里申请

明确将境外投资分为鼓励、限制和禁止三类。其中，以下三类情况属于限制开展的境外投资，需须经境外投资主管部门核准：1.赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。2.房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。3.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。在外管局层面，外管局亦对I34资8o98金7982出境及跨境事项下发内部文件，要求严格监管资金出境，防止资金外逃。2017年1月18日，外管局召开深圳市外汇及跨境工作会议，再次强调政策监管要求。目前，对于购付汇金额大的企业亦会被事先要求到外管局约谈。国家外汇管理局秉持打击虚假对外投资不手软的态度。“对于部分个人通过分拆方式，利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动。对涉及此种违规行为的个人，外汇局会将其列入‘关注名单’，取消其之后两年内的便利化购汇额度，情节严重的还将移交外汇检查部门进行立案处罚”（注意）。

境外投资已成为趋势，既可以拓展商业版图，也可以优化企业架构，规划税筹等，总之是好处多多。但对于境外投资我国监管是非常严格的，如果想进行境外投资，首先需要做的就是境外投资ODI备案。这是国内企业境外投资的合规途径之一。近年我国的经济体系快速发展，境内企业不断发展壮大，积累了大量资本，然而资本是逐利的，这些企业都希望能从境外获取更多的资本，对外进行投资获利。由于我国在资本对外I34投8o98资7982方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，那么其中常见的方式就是做ODI备案。企业申请境外投资备案，需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料，通过材料对项目的说明论证进行审批。若申请企业是经营限制类行业、主业不相关、无实际经营的投资平台等。如无法说明具体资金使用计划、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。