

# 境外投资备案境内机构境外直接投资资金汇出手续审核原则

产品名称	境外投资备案境内机构境外直接投资资金汇出手续审核原则
公司名称	北京字形管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	37号文登记:创始人 其他自然人股东:ESOP激励已行权员工 VIE架构:返程投资
公司地址	北京市朝阳区建外soho东区5号楼9层
联系电话	13716635736 13716635736

## 产品详情

境外投资备案境内机构境外直接投资资金汇出手续

境外投资备案境内机构境外直接投资资金汇出手续

境外投资备案境内机构境外直接投资资金汇出手续

### 审核原则

#### 一、境内机构境外直接投资资金汇出

- 1.汇出资金累计不得超过资本项目信息系统登记的可汇出资金额度
- 2.银行应在业务办理后及时完成国际收支申报。
- 3.收款人信息与资本项目信息系统中登记信息不一致的，银行应进行真实性审核并在国际收支申报交易附言

中予以说明。

- 4.银行应进行展业原则，在为境内机构办理相关资金汇出业务时，承担真实性审核责任。在办理每一笔资金

支付时，均应审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料。

#### 二、境外直接投资企业利润汇回

1. 汇回利润可保留在企业经常项目外汇账户或直接结汇。

2. 银行在办理境外投资企业利润汇口时，应审核境外投资企业的境内投资主体境外直接投资存量权益登记情

况，对于应办理境外直接投资存量权益登记但未在规定时限内办理登记的相关市场主体，应待其办理境外直接投

咨存量权益登记后，方可为其办理利润汇回手续

3. 银行应在业务办理后及时完成国际收支申报手续