

# 深圳企业ODI备案登记实操指引（附新西兰外汇管理情况）

产品名称	深圳企业ODI备案登记实操指引（附新西兰外汇管理情况）
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

## 产品详情

### 深圳企业ODI备案登记实操指引（附新西兰外汇管理情况）

深圳市进一步优化营商环境、降低企业成本、支持新业态发展等一系列政策措施的落地，激发了深圳民营企业活力，民营企业进出口增长较快，为外贸稳规模、优结构发挥了积极作用，同时也有力保障了全球产业链供应链的稳定畅通。前4个月，深圳市民营企业进出口6831.3亿元，占比超六成，增长8.7%。

### 深圳企业ODI备案登记实操指引

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序（37号文登记）【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

**商务部：**商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》

**发改委：**发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

**外管局：**外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

（1）报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门

（2）签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间

（3）发改部门核准或备案：国家或地方发改委

(4) 商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门

(5) 外管部门ODI外汇登记/37号文登记：地方外管局

## 新西兰外汇管理情况

【外汇汇入汇出】在新西兰，外汇可以自由汇入汇出。部分企业根据需要可保留外汇账户，但政府禁止外币在市场上流通。根据新西兰海关相关规定，外国人入境携带价值超过1万新元的任何币种现金，必须向新西兰海关进行申报。

【外汇服务】新西兰银行系统提供全方位外汇服务包括现货、远货、期货、期权以及更加复杂的衍生产品。新西兰的外汇体制十分开放。借款人可选定币种进行在岸或离岸融资。银行十分热衷于向顾客、商业和公司部门提供短期或中长期借款。

【汇率制度】1985年3月起，新西兰元开始实行自由浮动汇率。海外投资者将所投资的新西兰企业的资本或收入汇回受限制。这包括红利、利润、利息、特许费、管理费等资金的汇出。但是在很多情形下，需从这些付款金额中扣除非居民预扣税。新西兰非居民预扣税的标准为15%，新西兰与其他国家间避免双重征税协议有可能降低这一标准税率。例如，包括中国在内的一些国家与新西兰的避免双重征税协议规定利息非居民预扣税的最高税率为10%。为了维持国际收支平衡，居民与非居民之间的所有交易必须按季度和年度向新西兰统计局汇报。

【反洗钱和反恐怖主义融资】新西兰反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）制度要求海外实体在新西兰境内进行日常业务范围内的某些金融活动时，依照AML/CFT法律进行多层次的顾客检查和尽职调查、身份核查和可疑交易报告，承担并准备一份书面风险评估报告，评估其在正常运营过程中可能面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并在专职合规主管的管理下建立、实施和维护AML/CFT合规计划。