

企业什么情况需要办理境外投资备案？

产品名称	企业什么情况需要办理境外投资备案？
公司名称	腾博财务科技（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	17756025723 18923807463

产品详情

企业什么情况需要办理境外投资备案？

由于香港的税率低，且可享受离岸豁免等税收优惠，因此很多企业会通过设立香港公司来规划税筹。但

是小编提醒大家规划税筹须在合规范围内，不能利用香港公司隐匿税收，进行偷逃税等行为。该如何利

用香港公司合规收取跨境资金呢？

境外投资备案ODI

开展境外投资活动要符合合规要求，境外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一。

根据相关法规，我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理等，就需要进行ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

什么情况需要办理境外投资备案？

- 1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
- 2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；
- 3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；
- 4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务；
- 5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

境外投资备案登记程序

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

1、发改委立项

向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证

商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案

银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

香港公司开户

香港公司收取跨境资金，开设香港公司账户会比使用境内账户方便很多，外汇收付自由，没有限制。而且香港等境外银行账户可以降低资金成本，加快周转期，提高资金使用效率。

以香港星展银行开户为例，开户需要的资料有：

1、香港公司资料：

1) 注册证书、商业登记证、法团成立表格、公司章程

2) 公司业务营运资料简介，公司营运资金来源，负责人银行经验及资金来源。（如无实际经营可提供国内公司的）

2、个人资料：

1) 董事股东身份证、护照（视频开户需要中国护照，因为是新项目，通行证的话需要尝试才知道）

2) 董事股东的个人简历及3个月个人月结单

3、国内公司：

1) 营业执照（全国）、开户许可证、提供国内公司门牌及内部照片

2) 3套主要采购和销售证明业务文件，与流水匹配（合同、发票、提单（如有）、关单（如有）、如有增值税发票请配套））

4、公司对公账户近三个月流水月结单。

不过有一个难点就是香港银行开户限制比较多，造成如今投资者在香港银行开户有点难度，如不符合银行要求的优质客户或其他条件会开户被拒，若利用香港账户进行偷逃税，洗黑钱等行为又会被关户。所以现在运营香港公司及账户收款都需要仔细谨慎，合法合规才能使得万年船。

