

# 资金跨境投资为何要做备案？天津境外投资备案完整流程

产品名称	资金跨境投资为何要做备案？天津境外投资备案完整流程
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

### 资金跨境投资为何要做备案？天津境外投资备案完整流程

当地时间8月11日，波罗的海国家爱沙尼亚和拉脱维亚步立陶宛后尘，分别宣布退出中国-中东欧“16+1”合作机制。值得注意的是，相较立陶宛此前退出时的激烈表态，如今这两国声明的措辞要温和得多。当天，爱沙尼亚外交部在网站发布声明称，该国自去年2月峰会后就再没有出席任何会议，并决定不参与这一合作机制。声明指出，爱沙尼亚将继续努力与中国建立建设性和务实的关系，其中包括按照基于规则的国际秩序和人权等价值观推进欧盟与中国的双边关系。同日，拉脱维亚外交部在网站宣布了类似的决定。其声明称，考虑到目前外交和贸易政策的优先事项，拉脱维亚决定停止参与该合作机制，但将继续努力与中国建立建设性和务实的双边关系，并在互利互惠、遵守国际法、人权以及基于规则的国际秩序基础上推动中欧合作。（观察者网2022/8月12日）

### 资金跨境投资为何要做备案？

#### 1、首先从法律层面：

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的

(2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 2、实际操作层面：

- (1)是内保外贷等金融操作的必要前提。
- (2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。
- (3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。
- (4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。
- (5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

## 天津境外投资备案完整流程

- 1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料3个工作日可完成；
- 2、申报材料签字盖章，1个工作日；
- 3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，0个工作日；
- 4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。
- 5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；
- 6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定
- 7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。
- 8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

（根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。海南境外投资备案涉及的政府单位有：商务部、发改委、外管局。

- 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年内在境外开展投资。
- 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》。）

在印尼承揽工程项目许可手续方式 在印尼承包工程的主管部门是公共工程部。中标的外国公司必须在印尼成立有限责

任公司或代表处并取得印尼公共工程部颁发的承包工程准字，方可与项目业主签约。从事承包工程业务的外国公司，其印尼合作伙伴必须是具有“A”级资格的印尼承包商协会或印尼承包商联合会成员。进行工程咨询业务的公司，印尼合作伙伴必须是具有“A”级资格的印尼咨询协会会员。“A”级资格的承包商是指有价值1亿盾的设备，至少有3

名工程师，一年至少有10亿盾营业额的工程承包商。