

资金外汇需要备案吗？成都境外投资备案完整流程

产品名称	资金外汇需要备案吗？成都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

资金外汇需要备案吗？成都境外投资备案完整流程

新加坡企业发展局8月17日公布的数据显示，该国7月对外贸易总额同比增长31%。其中，出口总额同比增长29.1%，进口总额同比增长33%，而6月出口总额同比增长了29.3%，进口总额同比增长了32.5%。7月，新加坡非石油类本地产品出口连续第20个月实现同比增长，增幅从6月的8.5%下降至7%。其中，电子类产品出口同比增长10.3%，主要是受集成电路、集成电路零件和磁盘媒介产品出口增长的推动，上述三类产品7月出口分别同比增长18.5%、83.2%和110.2%。非电子类本地产品出口7月同比增长6.1%，推动出口增长作用最大的三类产品是专用机械、医药用品和舰船制造。其中，专用机械和医药用品7月出口分别同比增长12.2%和9%。（新华丝路网2022/8月17日）

资金外汇需要备案吗？

境外投资备案（ODI）是指投资者通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。境外投资备案的主要目的是方便投资者合规开展境外投资活动，提供了一种制度性的管理框架，保护了国家的经济安全和金融稳定。同时，备案机构也可以通过备案信息进行统计和监控，及时发现和防范潜在风险。

哪些情况需要做境外投资备案？

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3、个人、企业税务统筹

4、跨境电商业务开展

5、离岸投资

成都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》。）

印尼工作准证办理主管部门

印尼负责外国人工作许可管理的是移民局。