

西安境外投资ODI登记备案:全面指南

产品名称	西安境外投资ODI登记备案:全面指南
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	18929319167 18929319167

产品详情

西安境外投资ODI登记备案:全面指南

南京海关21日公布的数据显示,今年前两个月,江苏省《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)签证出口货值75.66亿元(人民币,下同),同比增长53.66%,居全国首位。

据统计,今年前两个月,南京海关、江苏省贸促会共签发RCEP原产地证书2.68万份,同比增长121.49%,相关企业享受RCEP其他成员国关税减让超7571.29万元;江苏企业享惠进口RCEP货值20.94亿元,享受关税优惠4771.91万元,同比分别增长214.59%和161.12%。

西安境外投资ODI登记备案

2017年国家发改委发布11号令《企业境外投资管理办法》,对企业境外投资行为“放管结合”,做到有的放矢。该规定从是否属于敏感项目、投资主体是境内企业还是境外企业两个维度,对中资企业境外投资项目实行核准、备案、报告等审批方式。

备注1:大额指中方投资额3亿美元及以上。中方投资额,是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

资料来源:根据2017年中华人民共和国国家发展和改革委员会第11号令《企业境外投资管理办法》整理。

国家发改委对于中资企业境外投资项目着重对敏感项目的审核,而根据该办法,敏感类项目包括:涉及敏感国家和地区的项目和涉及敏感行业的项目。

(1)敏感国家和地区包括:

- 1、与我国未建交的国家 and 地区;
- 2、发生战争、内乱的国家 and 地区;
- 3、根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家 and 地区;
- 4、其他

(2)敏感行业目录由国家发展改革委发布,2018年1月31日国家发改委发布了《境外投资敏感行业目录(2018年版)》

(发改外资〔2018〕251号),敏感行业包括:

武器装备的研制生产维修

跨境水资源开发利用

新闻传媒

国办发〔2017〕74号规定,需要限制企业境外投资的行业:

房地产

酒店

影城

娱乐业

体育俱乐部

在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

对于发改委核准的项目,需提交如下材料:

(1)投资主体情况;

(2)项目情况,包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

(3)项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

(4)投资主体关于项目真实性的声明。

1. 发改委管辖的境外投资外延扩大。根据发改委11号令,发改委管辖的境外投资,是指中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。外延扩大,实现了全覆盖,既包括非金融企业,也包括金融企业,既包括境外企业直接的投资,也包括境内企业通过其控制的境外企业的再投资,既包括直接的投入,也包括融资、担保等,既包括境外企业所有权的获得,也包括经营管理权等的获取。

2.明确发改委审批是其他部门办理业务的前提。发改委11号令规定:对于核准/备案项目,明确未取得发改委同意,其他部门不得办理相关手续,外汇管理、海关等有关部门依法不予办理相关手续,金融企业依法不予办理相关资金结算和融资业务。

3.注意投资完成后的报告。发改委11号令规定:属于核准、备案管理范围的项目,投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。

《企业境外投资管理办法》,国家发改委令第11号,2017;

《境外投资敏感行业目录(2018年版)》(发改外资〔2018〕251号),2018。