

中国境内资金想出境的合法渠道

产品名称	中国境内资金想出境的合法渠道
公司名称	登尼特服务外包（江西）有限责任公司
价格	1500.00/件
规格参数	登尼特:1
公司地址	江西省南昌市高新区火炬大街807泰豪软件园北区综合楼D区101
联系电话	0791-881607085 15070868012

产品详情

自从中国经济进入发展快车道以来，就存在境内资金向外流出严重的问题。而在境内资金外流过程中，又导致其他形式的违法犯罪行为。为此，国家制定了大量限制境内资金违法向外流出的法律法规，用以保护经济建设的成果，并有效打击资金外逃行为。但境内的投资热情不能靠一味打压限制，也需要积极引导，使其流向对中国发展有利的境外投资项目中，因此政府也以政策法规为框架，制定了资金合法流出境外的制度。通常，境内资金想要合规转出海外，可以通过以下几种方式：

1、ODI登记核准制度

ODI登记核准制度作为最传统的境内资金出境通道，已经实行多年，因此合规申请程序较为繁琐，但也是境内资金出境最常用的通道之一。虽然经过多次调整，ODI申请程序也由大部分项目核准简化为大部分项目登记，但仍需要准备完善的资料，用以说明投资主体、资金来源、项目性质及项目周边环境的情况。

2、SPV返程投资

SPV返程投资方式，可以看作“个人申请直接境外投资”业务暂停后的替代性方案，而这一资金出境通道的指导性文件，就是zhuming的【外管局37号文】“《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）”。虽然该文件明确的允许个人通过SPV方式将资金转至境外进行投资活动，但该文的工作重点，实际上是放在“返程投资”上，即希望通过境外SPV公司的设立，为内地带来更多的外汇。

3、QDII投资路径

QDII全称为“Qualified Domestic institutional investor”，即合格境内机构投资者。同样从名称中可看出，其重点在于“机构”，也就是说必须是证监会批准的可以在中国境内募资，再用该笔资金向境外项目投资的金融机构，主要为基金管理公司或证券公司，其后又拓展至商业银行、保险及信托公司。而投资方式也衍生出QDLP、QDIE、QDII2等多种方式。但无论方式和机构如何扩展，都无法避开“合乎条件的机构”这一关键限制。

4、内保外贷

内保外贷是指境内担保人以现金或实物向银行担保，由境内银行向境外银行开出保函或备用信用证，由境外银行向境外贷款人提供贷款。相应的，贷款人所获贷款，也必须由境外贷款人自行向境外银行偿还。如果境外贷款人无法偿还该贷款，则境内担保人的抵押物便会被折现，用以抵偿境外贷款人的欠款。虽然这种方式为境内资金提供了另一种资金出境的可能，但其带来的信用和违约风险，远高于境内资金转出境外的收益。

从以上介绍可以看出，这些合规资金出境通道的共同特点，就是境外投资项目均能追溯到审核责任主体（尽管项目审核责任主体可能落在资金流通环节的不同部分）。这样做的好处显而易见，即能够最大程度保障境内资金投资的安全性，但也让境内投资人很难自由选择投资项目。

无论选择哪种资金出境方式，都需要向相关主管部门提交申请资料，而这些申请资料大多冗长复杂，境内投资者很难快速准备齐相应资料。在这样的情况下，选择一家专业且有责任心的企业服务提供商为您提供相应帮助，无疑是快速通过相应审批的zuihao选择。而我们专注个人、企业服务二十余年，获得万余客户信任。能为您提供香港、新加坡、日本、美国、开曼、BVI、塞舌尔、马绍尔等国内外公司注册、公司及个人银行开户、离岸公司年审及审计报税、国内公司代记账报税、境内外商标专利申请、书号刊号及二维码申请、恢复离岸公司注册等全方位、一条龙服务，让您全身心投入公司业务发展，再无后顾之忧。