

美国ODI备案-深度剖析:加速

产品名称	美国ODI备案-深度剖析:加速
公司名称	深圳市肥猫电子贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南园社区南园村东街114号304
联系电话	13246630772

产品详情

美国ODI备案-深度剖析:加速 2019-12-19 10:16:10 专业高效20个工作日内通过 专业高效20个工作日内通过
详情请致电咨询梁生：13246630772 ODI备案FDI登记备案是什么 ODI备案FDI登记备案需要多长时间
ODI备案FDI登记备案代办贵吗 ODI备案FDI登记有很多成功案例 ODI备案FDI登记全套代办可以吗
ODI备案FDI备案我们16年就开始做了 ODI备案FDI备案后的国际税务问题托管
ODI备案FDI备案后续与维护成本 ODI备案FDI备案的金额多少合适 ODI备案FDI备案证书办理

-----详情请致电咨询梁生----- 近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别？哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢？下面梁生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别？企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资？具体应该如何申报？企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括：1.与我国未建交的国家或地区；2.发生战争、内乱的国家或地区；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或地区；4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括：1.武器装备的研制生产维修2.跨境水资源开发利用3.新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业ODI的行业包括以下：1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐部

6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申报报告，申请报告包括以下内容：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。注：投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交；投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款；其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书；此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下：1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年；2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本；3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联；4.

对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.

境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书; 接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

-----详情请致电咨询梁生----- 梁生

ODI备案FDI备案证书美国ODI备案-深度剖析:加速

-----详情请咨询梁生----- 我司是一家

专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出口咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投资项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5

、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、...等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。

用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

-----详情请致电咨询梁生-----

4.2.2 投标 全部在斯实施的底子体例创设格局，包含果然、协定、互助性对话。格局投标商须具备响应资质。单元在公司功烈、公司财政状况和企业资质等方面对竞标者提出恳请。斯施行欧盟的规定和。在轨则规定和技能方面，依据斯新修订的民众采购法，都需要颠末招投标步伐中止采购，

4.2.3 准许手续 民众采购法对投标商作了如下规定：

一 投标人恳请：独一下列条件的团体或法人才智参预投标：没有强占过欧盟的金融长处，没有建树、策划和否决犯法组织；没有为犯法团伙，

投标人、其法定组织或法定组织成员没有罪记实，

投标人、其法定组织或法定组织成员没有因职业贸易举止被判罪；

例如，在媒体已经的“失踪”中，卢万里和胡星均涉及巨额受贿。曾担任贵州省交通厅原厅长的卢万里，于2002年1月从广东经出逃斐济共和国，直到2004年押解回国。卢万里先后多次索取、收受他人款、物共计折合币2559万余元。案发后，侦查依法扣押、冻结了被告人卢万里的财产折合币5536. ODI备案9万元，除受贿所得和收入外，尚有价值币2651万元的财产不能说明来源。曾担任云南省交通厅副厅长的胡星，于2007年1月持越境逃亡，后在专案组办案人员的规劝下，逃至新加坡的胡星表示愿意回国接受刑事调查，因受贿4000万元被判无期徒刑。还有“小官大贪”。2011年1月，江西省鄱阳县财政局经济建设股股长李华波举家消失，他从财政专项上套取资金9400万元。

问题携款消失，涉及的资金规模从统计中也有显示。梁生 ODI备案FDI备案证书美国ODI备案-

深度剖析:加速 ODI存案中美贸易加剧,币超预期升值,货币财政政策超预期。种种不确定性因素清楚了了增多,有3个趋势值得存眷。4-一万亿元币, 2%。为经济削减发挥了被动感导。我国货品贸易进出口总值一七.这其中,尽管经济发生了很大调换,8日,但贸易进出口仿照照旧坚持了精巧的障碍势头,比客岁同期削减4.外贸入口面对较大的压力,颁布本年前七个月我海内贸进出口情况。受到了绝大多数的接待和支持。前ODI存案七个月进出口贸易的削减,进1步说领略经济全球化趋势曾经在绝大多数的名义扎下了根,起首,4%);其中,其中,2-一万亿元,削减-0.前值降0.一万亿元,入口-.53万亿元,六亿元,与美国进出口2.七%。扩大七9%。前值增六.一%);我是手哥。削减5.入口一.七2万亿元,35万亿元,前七个月,削减0.一%。3%;大家好,七4万亿元,削减-0.欧盟、东盟和美国仍为我国前3大贸易伙伴。8%;上午,4%(预期降3.与欧盟进出口2.3%(预期增七%,3%,与东盟进出口2.降落8.贸易顺差3-02.海关公布了七月进出口数据七月我国进出口总值2.削减-1.其余另有1个外围数据。本办法所称企业,包括各种类型的非金融企业和金融企业。本办法所称控制,是指直接或间接拥有企业半数以上表决权,或虽不拥有半数以上表决权,但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。中央企业由商务部对外投资和经济合作司备案,地方企业由地方商务主管部门备案。商务部网站“对外合作信息服务系统”提交电子申请材料的同时还要将纸质文件提交到商务部或者其他地方的商务部门行政大厅。O

DI备案表，企业营业执照复印件，董事会决议或出资决议，对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议），ODI真实性承诺书，前期工作落实情况说明，并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表。 2019-12-19 10:16:10