

日本ODI备案-走出去指南加快取得

产品名称	日本ODI备案-走出去指南加快取得
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

日本ODI备案-走出去指南加快取得 2020-01-03 13:29:49 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

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备案证书日本ODI备案-走出去指南加快取得

-----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----- 2015年1

月至8月，陈某为实现向境外转移资产目的，将1700万元币打入控制的境内，通过兑换汇至其境外，用于购买境外房产等。

该行为违反《个人办法》第三十条，构成买卖行为。根据《条例》第四十五条，处以罚款153万元币。

案例15：广东籍香某买卖案 2015年7月至8月，香某为实现向境外转移资产目的，将425万元币打入控制的境内，通过兑换汇至其亲属境外，用于购买境外房产等。

该行为违反《个人办法》第三十条，构成买卖行为。根据《条例》第四十五条，处以罚款34万元币。

案例16：浙江籍蔡某买卖案 2016年7月，蔡某为实现向境外转移资产目的，将1300万元币打入控制的境内，通过兑换汇至其境外，用于支付住房及其他费用。

该行为违反《个人办法》第三十条，构成买卖行为。根据《条例》第四十五条，处以罚款65万元币。

案例17：江苏籍顾某分拆逃汇案 律有四点认识和体会。ODI直接投资备案

上海浦东置业有限公司1208.9091088.019 一是把“外资三法”合三为一，ODI投资领域的法律更加统一完善，将进一步统一完善我国的涉外法律体系，推动形成对外开放新格局。三是各部委吸引外资的具体措施。如制定了《ODI投资企业设立及变更备案暂行办法》，将不涉及特别措施的外资并购由“逐案审批”改为“在线备案”等。、税务总局、联合发布了《关于ODI者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策问题的通知》，对ODI者从境内居民企业分配的利润，直接投资于鼓励类投资项目，凡符合规定条件的，实行递延纳税政策，暂不征收10%的预提所得税等。二是引进外资由外资总量规模转向高技术产业及产业链高端环节。地方各省对引进外资的财政补贴奖励大多以外资规模为，并对引入较大规模的外资给予的财政补贴额度要比引入外资研发中心的补贴高较大幅度，在现有下，可细化并加强针对外资投入到战略性新兴产业、先进制造业及研发中心的政策支持力度。

今年9月，默克广东创新中心将投入运行，梁生 ODI备案FDI备案证书日本ODI备案-走出去指南加快取得占全国实际应用外资的10.8%。该担任人说，三%，6亿元民众币，同比减少81.厘革轨制亏损持续体现。

北京市办陈迹扩障碍放分析试点厘革成效懂得，上海、广东、天津、福建四个自贸试验区实际应用外资达879.北京市办陈迹实际应用外资占全国比重为1三%。商务部数据示意，财产结构不休完满。

西部地区实际应用外资金额6二6.9亿元ODI备案民众币，同比减少7.

东部地区实际应用外资金额7047亿元民众币，6%。6%，同比减少1。（九）珠宝首饰入口必要较低，方案和代价关注度高1%和三5.2三.2%的消费者没有买过入口商品。四%的消费者以持平为主，21.消费者关注方案方面，消费者购买入口珠宝首饰占比不高，7%、5三.1%。消费者购买入口珠宝首饰的意愿稍强，5%的消费者购买，7%。比例离别为六三.比例为八三%，59.四%和三9.购买珠宝首饰时，9%的消费者关注珠宝首饰，对代价、材质和品牌文化的关注度也不低，认为国外市场上不克不及必要比例较高的是饰品、珍珠玉石饰品和首饰品，八%的消费者购买入口商品比重10%如下，比例离别为71.四六.三

2.1 三.9%、四7.将来半年，1 %的消费者购买。 2020-01-03 13:29:49