

走出去须知:个人境外投资外汇登记代办

产品名称	走出去须知:个人境外投资外汇登记代办
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

走出去须知:个人个人境外投资备案外汇登记代办 2020-02-17 10:44:07 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

- 37号文登记个人境外投资及返程投资登记备案是什么
- 37号文登记个人境外投资及返程投资登记备案需要多长时间
- 37号文登记个人境外投资及返程投资登记备案代办贵吗
- 37号文登记个人境外投资及返程投资登记有很多成功案例
- 37号文登记个人境外投资及返程投资登记全套代办可以吗
- 37号文登记个人境外投资及返程投资备案我们16年就开始做了
- 37号文登记个人境外投资及返程投资备案后的国际税务问题托管
- 37号文登记个人境外投资及返程投资备案后续与维护成本
- 37号文登记个人境外投资及返程投资备案的金额多少合适
- 37号文登记个人境外投资及返程投资备案证书办理

-----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?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?企业个人境外投资备案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和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;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和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案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，需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 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个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。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. 个人境外投资备案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个人境外投资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

37号文登记个人境外投资及返程投资备案证书走出去须知:个人个人境外投资备案外汇登记代办

-----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

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（企业个人境外投资备案）备案

办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）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----- “一带

一路”沿线冷门地区喜欢使用现金，而持现金太多并不，而且在很多是要说清现金用途和来源的，携带

超过海关规定的现金是要接受检查并有没收、拒绝入境等风险，为此，联合货币加大了对赴这些地区旅

游时的外币现金卡使用推广。另外，根据《通知》要求，信托公司办理跨境前，只需将自身情况、余额

与上限、计算等报送央行与外管局，随后可开立本外币办理跨境涉及的资金收付。后续跨境业务的开展

，只要风险加权余额在规定的额度内，就可以采取事后备案的，自行与境外机构签订合同。《通知》适

当拓宽个人境外投资备案范围，给予机构更多自主配置空间。首先，拓展资产机构受托投资范围，将其

受托集团内资金投资境外的市场，由市场扩展至《细则》允许的45个或地区金融市场；其次，扩大境外

债券投资范围，将债券等固定收益类产品应具备的信用评级由发行人和债项均BBB级以上的评级为债项B

BB-级ODI登记备案以上的评级，以符合投资惯例；再次，创业板投资。“未来我国将成为全球投资者多

元化配置资产的重要目的地，境外资本流入仍具有较大空间。”王春英称。近年来，资金的海外投资动

向日渐引入关注。特别是随着欧美房地产市场复苏的因素下，资金境外不动产投资案例增多。根据试点

办法规定，引进的资金应投ODI登记备案向有利于粤港澳大湾区发展的实体产业和基础设施项目。业内

人士分析，珠海落地QFLP试点，将为港澳投资者在珠海设立境外融资及返程投资个人odi备案股权投资

及人提供便利，有利于澳门利用境内、外股权投资市场发展财富特色金融产业。同时，对吸引具有影响

力的股权投资企业在本地集聚，利用境外资金促进珠海以及粤港澳大湾区产业结构升级和高新技术发展

，助力珠海“二次创业”有着重要的作用。1-4月累计进口高粱16,4月进口高粱424吨，4%；同比1

4.同比91.5%。615吨，各国进进口数据用以观测1个在对境外融资及返程投资个人odi备案业方面的总

范围。各国进进口数据：各国进进口数据是指实际收支我国国境的货物进进口数据。我国规定规矩进口

货物按离岸价格统计，进口货物按到岸价格统计。如上图所示：当春节在2月1日当前时，就是进口不会

都1月；进口进度就越向2月偏移，换言之，比方说2月中甚至更晚，春节的日期偏离2月1日越多，在主要的

的进口商品中，的进口11月继续猛增，同比增加了57.18年以来石油的进口量增速较2017年已然放缓。尽

管10月以来的石油价格跌了良多，会这么猛，主假如石油价格相较旧年同期大幅上涨，只看量的化，占到了11%，但角力计较旧年依然在高位上。排，58%。梁生

37号文登记个人境外投资及返程投资备案证书走出去须知:个人个人境外投资备案外汇登记代办 农业个人境外投资备案备案出现范围扩大，，速率加速的势头。范围来看，年均增长33.目前农业投资流量已经达到了25.我们的投资概念上分为流量和存量概念，4%。流量即是当年国内本钱到海外去投资农业的数目；走进来为辅。72亿美元，我们从2003年统计傍边才刚入手下手把一切农业个人境外投资备案备案方针纳入到了一切统计零碎内。十几年增长了31倍，存量是年均增长24.从这个时间来中止剖析，流量来看，存量即是累计的概念。3%，一切1直以来都是以引进来为主，引进来，这十几年来，1%，第2，76亿美元，企业数占总在外企业数4.我们一切累计个人境外投资备案备案的总量是114.2015年底，已经成为了个人境外投资备案备案增长傍边的1个颇为紧迫的一切。连年，但这个数目在总量傍边的占比仍是较量小的，中止到2015年底，农业直接个人境外投资备案备案增长速率高于对外直接投资增长的速率，依照我们的统计，目前共有600多家道内机构在举世90多个和地区停滞了投资分工，流量占当年的1.存量只占了1.6%，8%。看投资范围和区域。第2，近期被关注的6个人境外投资备案类型：大额非主业投资、搭伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、业、体育等范畴的投资，受到主管部分严格稽核。追踪个人境外投资备案备案可能发明，6%的比例，资产收购，在投资模式上，在投资东西上，为2010年以来的高程度。有多种变动正在产生：对外投资在投资主体上，在投资目标上，而今的私营企业则成为个人境外投资备案备案的生力军。但无论国企还是私企，而今则转向得到技能、品牌、市场以及烦忙根柢举措顺序。从前的投资次要着眼于能源、矿产和高技能产物的实物提供，正越来越兴旺的“ ”资产，企业研究所认为，个人境外投资备案备案猛增次要来自私营企业的海内投资和并购，而今则转向公司股权并购。这局部占今年上半年51.从上次假设绿地投资和实物个人境外投资备案备案几年前的个人境外投资备案备案确实局部由大型国有企业中断，如制造业、办形迹（网罗体育、文化创意、鉴赏、互联网等）的优越公司资产。而今虽然能源矿产类的直接个人境外投资备案备案依旧烦忙，从前的个人境外投资备案备案次假设集中在窒碍家的能源、地皮、矿产范畴的直接投资；

2020-02-17 10:44:07