

合规小帮手:返程投资备案材料要求

产品名称	合规小帮手:返程投资备案材料要求
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

合规小帮手:返程投资备案材料要求 2020-02-17 10:46:04 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地区;2.发生战争、内乱的国家地区;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

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. 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合规小帮手:返程投资备案材料要求

-----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----- 2019年1

-2月，我国企业在“一带一路”沿线对48个直接投资22.5亿美元，同比下降1.3%，占同期总额的13.6%，

主要投向新加坡、巴基斯坦、伯联合酋长国、马来西亚、印度尼西亚、泰国、柬埔寨和沙特伯等。

执行控制第十二条 公司在确定个人境外投资备案备案方案时，应广泛听取评估小组专家及有关部门和人

员的意见及建议，注重个人境外投资备案备案决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投

资风险等。在充分考虑项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础上，选择优的投资方案

第十三条 公司股东大会或董事会决议通过个人境外投资备案备案项目实施方案后，应当明确出资时间、

金额、出资及责任人员等内容。个人境外投资备案备案项目实施方案的变更，必须经过公司股东大会或

董事会批准。胡景岩还介绍了2006年服务贸易发展的主要特点。2006年上半年，收支口径下不含服务的

服务贸易出口400.4亿美元，比去年同期增长17%；进口457.3亿美元，增长19%。上半年服务贸易呈以下

主要特点：一是服务贸易继续稳步增长，服务贸易逆差有所。服务贸易进出口总额857.8亿美元，同比增

长18%，增速同比下降了7个百分点。上半年服务贸易逆差57亿美元，增长44%。其中，旅游顺差同比下

降26%，为32亿美元。运输、以及专有权使用费和特许费三项逆差分别为65亿美元、38亿美元和32亿美元

，同比分别增长8%、22%和24%。梁生

37号文登记个人境外投资及返程投资备案证书合规小帮手:返程投资备案材料要求 QDLP不得经过任何内

容投资于境内企业，上海、天津、青岛的QDLP资格的审批均已暂停。其政策意旨是为未便境外的人到境

内募资。受趋近的和资金趋势影响，但2016年初以来，目前就QDL资格的审批可否会从新动员、将于何

时从新动员仿照旧没有定论。合格境内投资者个人境外投资备案）3QDIE（Qualified Domestic Investment

Enterprise，境表里机构在深圳市带动创立的投资机构可向深圳市合格境内投资者个人境外投资备案试点

义务联席团聚会议（简称“联席团聚会议”）恳求“个人境外投资备案企业”试点资格，QDIE是2015

年深圳市力推的一项试点的金融创兴营业。讲明深圳市金融办《对于障碍合格境内投资者个人境外投资

备案试点义务的暂行体例》（简称“《深圳QDIE试点体例》”）曾经深圳市应允，并批示认真贯彻落实

。在深圳市带动创立并受托“个人境外投资备案主体”，深圳市办公厅向深圳市各区、市直属各单位下发了《深圳市办公厅转发市金融办对于障碍合格境内投资者个人境外投资备案试点义务的暂行体例》（深府办函[2014]161号），按照《深圳QDIE试点体例》，2014年12月8日，继而在获批额度内向符合条件的境内“合格境内投资者”募金，应用所招募的资金直接投资于个人境外投资备案标的。但对外资和内资机构的求告条件有所差异（次要条件下列表所示）。按照《深圳QDIE试点体例》，符合条件的内资或外资机构均可参与QDIE试点资格的恳求，

欧盟28国进口数据简介：又称欧盟28国进口商业数据。欧盟28国进口数据，进口数据网供给3种欧盟28国进口数据：欧盟28国进口统计数据（EU28SD）、欧盟28国进口商业流向数据（EU28TF）和欧盟28国进口企业名录（EU28IE）。爱沙尼亚，罗马尼亚，芬兰，法国，德国，斯洛伐克，爱尔兰，马耳他，斯洛文尼亚，拉脱维亚，葡萄牙，立陶宛，欧盟28国指：奥地利，希腊，克罗地亚，共28个。西班牙，卢森堡，比利时，意大利，波兰，瑞典和英国，匈牙利，捷克，塞浦路斯，荷兰，保加利亚，丹麦，欧盟28国进口统计数据（EU28SD）简介：又称欧盟28国统计进口数据，简称EU28SD。或EU28CountriesStatisticsData，进口数据网可按产品的8位编码、六位编码、4位编码或2位编码（整章）搜寻盘诘欧盟28国进口统计数据（EU28SD），每个月更新。也可按的入口根源国、入口目标国、港口、商业等搜寻盘诘，欧盟28国进口统计数据，英文称号为EU28CountriesImportandExportStatisticsData，

2020-02-17 10:46:04