

# 纯干货:境内投资者进行境外直接投资如何办理

产品名称	纯干货:境内投资者进行境外直接投资如何办理
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

纯干货:境内投资者进行境外直接投资如何办理 2020-02-23 15:07:30 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纯干货:境内投资者进行境外直接投资如何办理

-----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----- 李伟民

律师对记者说，携带大量现金出境，通常有几种目的：一是为了逃避本国的。我国规定每位公民每年申

请数额不得超过5万美元，但随着经济的发展，这个限额对有些人确实不够用；其次，一些人的确想要

进行大额消费，比如到国外买房、买车等，但严格地讲，进行这些消费的款项都应该通过转账；再者，

不排除存在“个人境外投资备案”的情况，因为现金的上游来源不，比如受贿或是犯罪所得的巨款，无

法通过正常去流转，不敢申报，只能通过携带出境的；第四种情况是为了进行交易，一些人将大量带到

不严或是对超量携带现金入境罚款额度较低的，在那里进行兑换交易，差价等。

资金大量有坏处应追究情节严重者刑责 崔凡认为，本次《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》草案

的三部分内容，包括促进、保护与，里面有大量内容不仅是规范外国投资者和境外融资及返程投资个人o

di备案投资企业行为，更多的是规范部门的行境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案为。本次立

法集中体现了在境外融资及返程投资个人odi备案投资领域职能转变的要求，总的来说是给境外融资及返

程投资个人odi备案投资企业提供了更为宽松的营商。3月15日，十三届二次会议表决通过了《境外融资

及返程投资个人odi备案投资法》（以下简称《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》）。这部法律自

2020年1月1日起施行。能级的还有在上海已经显现出“效应”的研发中心。德国巴斯夫集团亚太区总裁

柯迪文说，企业累计为在上海的研发中心投资了1.8亿欧元，企业新一期将投资30亿元人民币，将升级巴斯

夫科创中心，增强对亚太区汽车和化学新材料行业客户的服务能力。梁生

37号文登记个人境外投资及返程投资备案证书纯干货:境内投资者进行境外直接投资如何办理 一%;0%;削

减5.降落7一.从投资门径看，我省新设合资企业一06家，削减一16.条约外资759—10万美元，条约外资

24—273万美元，削减一26.3%;新设股份制企业2家;相助企业理论进资2480万美元。理论使用外资

453230万美元，5%。削减48.5%;削减9一.削减一07.条约外资一997万美元，削减27.理论使用外资

一3—07—1万美元，4%;8%。新设外资企业95家，0%。理论外资2656万美元，20—7年陕西省境外融

资及返程投资个人odi备案投资数据发扬赏析，据统计，2018年1-6月，全国新设立境外融资及返程投资

个人odi备案投资企业29591家，同比增长96.6%；实际使用外资金额683.2亿美元，同比增长4.1%（折4462.9亿元人民币，同比增长1.1%）（未含个人境外投资备案备案、证券、保险领域数据，下同）。6月当月，全国新设立境外融资及返程投资个人odi备案投资企业5565家，同比增长92.3%；实际使用外资金额156.6亿美元，同比增长5.8%（折1007亿元人民币，同比增长0.3%）。 2020-02-23 15:07:30