

乌鲁木齐37号文返程投资备案流程-合规助手

产品名称	乌鲁木齐37号文返程投资备案流程-合规助手
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

乌鲁木齐37号文返程投资备案流程- 合规助手

前言

2020-04-05 12:27:51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：1324663077
237号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记是什么37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记需要多长时间37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记代办贵吗37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记有很多成功案例37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记全套代办可以吗37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记我们16年就开始做了37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后的国际税务问题托管37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续的维护成本37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记的金额多少合适37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书办理

背景

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37号文,返程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37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，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37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的地区;2.发生战争、内乱的地区;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37号文,返程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37号文,返程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请报告，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37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程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37号文,返程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37号文,返程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。梁生

37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书

公司介绍

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（企业个人37号文,返程投资备案）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。

以下非正文

江门中院今年3月20日二审开庭审理该案。经审理认定，2006年开始，黎宇平等人利用职务之便作案

，侵占集体资产用于个人旅游并套利分赃。48万征地款转给社套利4名村官首先伸手的对象是都会村2006年一笔48万元的征地补偿款。该款项涉及都会村“河笃围”(土名)6.01亩地块，2000年即因江会路扩宽工程的需要而被征用，但一直未向都会村集体企业华侨商贸城发展总公司支付该笔款项。2006年，时任正副村、村主任的4被告odi登记人商议侵占该笔款项。其后，黎宇平利用时任商贸城总经理、都会村委会主任的职务之便，商贸城与都会村委会的虚假协议，由都会村委会接收该笔款。同年4月，江会路扩宽工程领导小组办公室与都会村委会签订补偿协议书，将48万元划到都会村委会。收到款项后，4人商量决定将该款用于旅游，次月将48万元转给新会方健社，其后部分资金用于4人旅游。2007年，4人从社提取剩余款项并分赃，扣除旅游费用6万余元后，黎宇平分占109211元，黎光明分占11万元，黎永宏、黎加爵各分得10万元。近30万转给五金公司

总体来看，今年以来我国外贸运行态势总体平稳，稳中有进，外贸高质量发展有序推进，虽然经济贸易领域仍然存在一些不确定、不因素，特别是中美经贸对我外贸发展造成了一定的困扰和冲击，但产生的直接影响和间接影响总体可控。海关将以新时代特色社会思想为指导，贯彻的精神，认真落实、决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，扎实推进海关各项改革落地生根，推动贸易便利化水平再，全力促进外贸增长，更好地服务经济社会发展大局。

下面，我愿意回答大家的问题。 袭艳春:

感谢李魁文先生的介绍，下面开始提问，提问前请通报一下所在的新闻机构。 记者:

自2018年11月开始，商务部与发展改革委共同启动了境外融资及返程投资个人odi备案投资产业指导目录和中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案投资优势产业目录的修订前期工作落实情况说明书工作。目前，两个“目录”正在公开征求社会公众意见，截至2019年3月2日。高峰表示，这两个“目录”分别较上一版增加了53条和43条，进一步扩大了境外融资及返程投资个人odi备案投资的范围，鼓励外资更多投向现代农37号文、返程投资备案业、先进制造业、高新技术等领域，并促进沿边开发开放。外国投资者在“目录”所列产业内设37号文、返程投资证书立企业，可以享受诸多优惠条件。比如，投资总额内进口自用设备免征关税；对于集约用地项目可优先供应土地，且多可享受30%土地出让金优惠；符合条件的西部地区境外融资及返程投资个人odi备案投资企业可享受15%所得税优惠等。

本次“一带一起”供应链金融同盟互助将约请各大部委干系负担负责人、和区域结构负担负责人、金融机构、企业家、专家学者及文化、科技、卫生、媒体、地方、金融机构、财产代表、社会合团及科研机构、各大商会及协会平台代表共同列席。本届的主题是“增强互助，26场不同和37号文、返程投资地区及多个行业层面的平行分。完成共赢停滞”。王慧显现，共建‘一带一起’，将驳回“一+一+N”组会，举办一场开幕式、一场主，阿联酋37号文、返程投资存案涉及70多个，其中对加拿大投资一八0亿美元，该派系web体现，对约旦投对外投资资一50亿美元，对印度投资4八亿美元，阿联酋37号文、返程投资存案总额累计超越45八0亿迪拉姆（约合一245亿美元），包括各类详37号文、返程投资存案细音讯，中止20一七年底，AI《宣言报》6月一3日报道，对澳大利亚投资一26亿美元，Moha妹妹ed Kait指出，并且对阿联酋公司在国内投资和干系经济活动中缀了详细介绍。排首位，阿联酋经济部副部长Juma对埃及投资62亿美元，其中包括300多家阿联酋企业在全天下6个大洲的70个超越90个行业中缀的投资。对美国投资30亿美元。随后是对英国投资一60亿美元，经济部近推出了首ODI存案个关于外国投资的派系web，2020-04-05 12:27:51