

苏州37号文外汇登记和ODI备案到哪个窗口办理-出海

产品名称	苏州37号文外汇登记和ODI备案到哪个窗口办理-出海
公司名称	深圳一九七八品牌传播有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳境外投资备案深圳福田区
联系电话	17748523437

产品详情

苏州37号文外汇登记和ODI备案到哪个窗口办理-出海

前言

专业高效20个工作日内通过

详情请致电咨询刘生：17748523437

37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登记后续与维护成本

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？下面刘生进行了详细梳理。

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，刘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。刘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。

接着刘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.

- 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；

接着刘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 在刘生整个咨询过程中，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。

刘生 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

进入21世纪，随着中国对外开放的全面展开和中国企业竞争实力的迅速提升，中国海外投资显著增长。鉴于对经济全球化带来的机遇与挑战的深刻认识和对中国经济发展阶段的客观把握，中国理论界对海外投资问题倍加关注，并将海外投资确立在一个更长远的战略高度。从这一战略高度出发，理论界积极评介发展中国家的海外投资理论与实践，客观分析中国海外投资的现状与问题，并在此基础上对中国海外直接投资提出了具有现实性和操作性的政策建议。[1]

一 发展中国家海外投资的理论评介

1.发展中国家海外投资研究的代表性理论

长期以来，国际直接投资理论一直以发达国家尤其是美国的跨国公司为研究对象，关注于发达国家跨国公司对外投资的优势与动机。然而，20世纪80年代以后，发展中国家的海外投资迅速崛起，不仅改变了国际直接投资的格局，而且也对传统理论提出了挑战。于是，从各自的角度出发，西方学者或对传统理论加以修正和补充，或提出了崭新的发展中国家对外直接投资理论，以求全面诠释发展中国家的海外投资行为。鉴于这些理论对中国海外投资具有借鉴意义，国内学者在分析中国企业海外投资实践的同时，也加强了对国外发展中国家海外投资理论的研究和评介。

邓宁的投资发展周期理论（The Theory of Investment Development Cycle，John Dunning，1981）。投资发展周期理论是邓宁的国际生产折衷理论的延伸与发展。该理论的基本思想是，一国的经济发展状况和水平对本国企业的所有权优势和内部化优势的实现以及本国区位优势的状况都将产生重大影响，从而决定该国直接投资的地位和状态。

以人均GDP为标准，邓宁将各国的经济发展水平分为四个阶段，并指出在不同阶段直接投资的流出入状况：第一阶段，人均GDP在400美元以下，处于这一阶段的国家由于缺乏所有权优势，因而没有经济实力向国外输出直接投资，由于本国投资环境太差，国外也只有少量资金直接投资流入；第二阶段，人均GDP在400~1500美元之间，处于这一阶段的国家对外国资本的吸引力明显增加，外资大量流入，但由于国内经济发展水平不高，对外资本输出仍然十分有限；第三阶段，人均GDP在2000~4750美元之间，处于这一阶段的国家对外投资大幅度上升，其发展速度有可能超过外国直接投资的流入，但净对外投资仍为负值；第四阶段，人均GDP在4750美元以上，处于这一阶段的国家属发达国家，它们拥有强大的所有权优势和经济实力，净对外投资呈正数增长。总之，对外投资是经济发展的必然结果，是随着经济发展而进行动态演进的。[2]

对于发展中国家而言，投资发展周期理论认为，发展中国家之所以出现对外投资，缘于它们自身不断增

长的所有权优势。发达国家和发展中国家跨国公司的差异取决于各自拥有的不同的所有权优势和内部化优势。影响各国在投资发展周期中所处阶段的主要因素包括：国内资源禀赋的结构、对外开放的程度、国内市场的大小、国家的经济制度、政府对吸引外资以及对外投资的政策等。这些因素的综合作用决定了不同国家的不同企业所拥有的不同的所有权优势、内部化优势和区位优势，决定了不同国家吸引外资和引进外资的不同的产业结构，并最终决定了各国在某一特定时刻在投资发展周期上所处于不同的阶段。 [3]