

南昌返程投资37号文登记和境外投资备案登记条件-实用干货

产品名称	南昌返程投资37号文登记和境外投资备案登记条件-实用干货
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

南昌返程投资37号文登记和境外投资备案登记条件-实用干货

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，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。

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

按照上述分析框架，以近期数据来看，发展中国家跨国公司的竞争实力在稳步提升。首先，产业分布有了新的亮点。1999年发展中国家最大50家跨国公司的行业分布中，变化最大的是食品与饮料行业和电子/电器设备行业，前者由1996年的8家下降到5家，而后者则由5家增加到7家。同期出现下降的有贸易和交通，出现增加的有钢铁、多样化经营、化工与制药，从无到有的行业包括，汽车1家，造纸1家，电信2家，电力与供应服务2家。这些行业分布的变化显示了发展中国家跨国公司在新兴产业和资本密集型行业中竞争力的提高和整体产业结构的调整。其次，跨国程度不断提高。1997年，发展中国家最大50家跨国公司的跨国程度指数为34.2%，1998年升至36.6%，1999年继续攀升到38.9%，表明发展中国家跨国公司的全球化程度在不断提高。[13]

2.发展中国家海外投资政策

随着经济全球化的深入发展，发展中国家尤其是新兴工业化国家和地区开始纷纷放松对海外投资的管制。然而，一些国家过快的金融自由化导致资本外逃和金融危机也使得人们对放松海外投资管制心存疑虑。因此，研究发展中国家的海外投资管制趋向成为当前的紧迫课题。张小济和张丽平的研究分析了新兴工业化国家和地区放松海外投资管制的背景和原因，总结了放松管制的基本条件，归纳了可资借鉴的若干放松管制模式，为中国放松海外投资管制提供了较为全面的参考信息。分析指出：经济全球化趋势给各国企业带来的日益增强的竞争压力，是新兴工业化国家和地区放松海外投资管制的根本原因，同时，过度管制造成企业海外投资行为的扭曲和对企业国际竞争力形成与发展的抑制，也是促使这些国家和地区放松管制的重要因素。但是，放松管制并不意味着放弃宏观管理，国际经验表明，在经济全球化背景下，一国实行投资自由化必须具备两方面的基本条件：一是完善的金融监管体制；二是有效的公司治理结构。对大多数发展中国家来说，实行海外投资自由化，是一个渐进的过程，并且，因各国国情不同，没有统一的模式可循。新兴工业化国家和地区实施的模式包括，抬高审批项目的低限、实行审批目录管理、基本取消审批但仍保留某些方面的限制和完全放开对海外投资的管制。他们认为，中国可以参考上述模式放松海外投资管制，但必须结合中国企业和海外投资发展的具体情况，尽量消除因放松海外投资管制带来的风险。[14]

建立健全有效的海外投资支持体系是保障企业对外投资利益、促进企业国际竞争力提升的必备前提。随着经济全球化的深化，许多国家对海外投资提供各种鼓励政策，中国目前对海外投资的鼓励政策则相对缺乏。隆国强在海外投资鼓励政策的研究中归纳总结了发展中国家海外投资鼓励政策的基本目标、适用对象和主要内容，为海外投资鼓励政策体系的建立和完善提供了一个清晰的框架。根据隆国强的分析，从降低本国投资者海外投资风险、增强企业竞争力的目标出发，发展中国家对以下类型的海外投资实施鼓励政策：一是以开发市场和规避贸易壁垒为目标的市场寻求型投资；二是以开发战略性资源为目标的资源寻求型投资；三是投资于发达国家、以开发技术和获取技术信息为目标的技术寻求型投资；四是以

利用更廉价劳动力为目标的效率寻求型投资；五是以延长产品生命周期为目标的产业结构调整型投资；六是以发挥企业潜力、发展壮大本国跨国公司为目标的投资。具体的鼓励政策主要涵盖四方面内容：一是信息与技术援助，包括向海外投资者提供投资东道国的宏观经济、企业成本要素、与外国投资相关的法律框架及管理程序等基本资料，利用出版物、研讨会、交易会、投资访问代表团等渠道来发布信息，为企业海外投资项目提供可行性研究、项目开发及启动及人员培训方面的支持；二是金融支持与投资保险，包括对企业海外投资项目提供贷款、股本融资和贷款担保，为海外投资提供政治风险保险等；三是财政支持，包括对海外投资项目提供亏损提留，免除海外投资收入、红利和管理金收益的税收，减免创业初期所得税和为海外投资收入汇回提供便利等；四是政府间合作，包括签订各种以保证东道国为外国投资者提供国民待遇和投资保护、避免双重征税为目的的双边、区域和多边的投资保护协议。[15]