

南京37号文外汇登记和ODI备案加急-指南

产品名称	南京37号文外汇登记和ODI备案加急-指南
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

南京37号文外汇登记和ODI备案加急-指南

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

投资主体趋向多元化，但国有企业仍居首位。目前，中国海外投资的主体主要分为五类：第一，国有专业外贸公司及对外经济技术合作公司。这类企业长期从事国际贸易，又是我国海外投资的先行者，具有经验丰富、信息灵通和牢固的客户基础等优势；第二，国有生产企业。这类企业具有在资金、技术、市场、人才等方面的竞争优势，但在海外投资中也存在管理效率低等弊端；第三，国有金融机构。如中国银行、中国人民保险公司等。这类公司有雄厚的资金，在海外为中国企业服务 and 投资的优势显著；第四，大型股份制企业。这类企业有较强的经济实力，在技术、人才和管理上日益与国际接轨，有很大的发展潜力。如海尔集团、康佳集团、联想集团等；第五，中小型企业。这类企业的优势是组织和经营灵活，但难以抵御较大的各种风险。总之，海外投资主体的多元化不仅充分体现了中国改革开放后利益主体的多元化趋势，而且也显示出中国各类企业“走出去”的内在要求。

投资形式以合资为主，中方出资以实物为主。理论和实践表明，走出国门与外方合资也是中国利用外资的一种有效形式。截至到1990年底，中国海外投资中，中方投资总额所占比重为42.92%，1991~1997年，中方投资总额所占比重上升为54.97%，外方投资仍占一定的比重。从中国海外投资企业所有权结构看，中方独资企业占20%左右，与东道国或第三国合资、合作的企业有80%左右。[22]由于资金的缺乏，以及中国政府政策的鼓励，中方在海外投资中以机器设备的出资方式较多，也有的企业用专利技术和专有技术（含劳务）入股投资。

2.中国海外投资的动因与成效

从中国经济发展的外部环境来看，经济全球化的深入发展已使各国经济融入生产、销售、采购的全球化产业体系成为必然趋势。中国已经实行了“引进来”，也必然要实施“走出去”，以充分利用国内外“两个市场”和“两种资源”，实现资本、技术和人力等生产要素的双向流动，提升国内的产业结构，促进本国经济的发展。从中国经济发展的内在需求上看，“走出去”到海外投资不仅是政府的政策号召，更主要的是国内企业自身发展的利益驱动。具体而言，中国海外投资的动因主要有如下六个方面，而且在某些方面已取得初步成效。

寻求资源开发。中国虽地大物博，但人均资源占有量很低。在进入21世纪中国现代化的进程中，资源短缺对中国经济将是一个严重的制约。通过海外投资实施资源开发的重点是对中国经济发展和经济安全具有重要战略意义的能源项目，即石油、天然气的开采；此外，还有一般性资源（如：黑色和有色金属矿产资源、森林资源等）的开发。在海外投资开发资源，主要是为了保障中国资源长期、有效和稳定的供应。如：原石油天然气总公司从1992年开始，先后在秘鲁、苏丹、泰国、加拿大进行低风险的小型油田开发试验项目，投资5000万美元，获得3084万吨石油可采储量，形成年产25万吨原油能力，完成协议投资后，可形成年产100万吨的生产能力。又如：2000年11月，中国与老挝签订了合作开发老挝万象地区

钾盐的协议，建立了年产100万吨以上的氯化钾厂。[23]资源开发型的海外投资已取得初步成效。