

宁波37号文返程登记及ODI备案需要什么条件-出海

产品名称	宁波37号文返程登记及ODI备案需要什么条件-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

宁波37号文返程登记及ODI备案需要什么条件-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.

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

也有学者把有关动因称之为“窗口动因”，即通过境外设立的企业或子公司向国内提供东道国或地区的市场行情、生产技术、产品标准、样式和本行业的发展趋势，并为本企业的国内外经营与发展提供适应国际惯例的经营与管理经验。[29]这一动因在对海外企业进行有关调查中曾占到相当大的比例。

3.中国海外投资的问题与障碍

中国的海外投资虽然起步不算太晚，且也取得了初步成效，但由于经济发展阶段所限，竞争实力尚待提高，总体来看还处在初级发展阶段，并面临着许多问题和障碍。

从宏观角度看，在法律制度方面，目前还没有出台一部既符合国际规范又符合中国国情的“海外投资法”及其实施细则，以至于至今尚未建立起一个完备的中国海外投资法律体系；在管理体制方面，行政审批和外汇管理等手续过多，限制了企业“走出去”的步伐，参与境外投资审批管理的部门多且缺乏有效的协调；在支持与服务体系方面，存在着鼓励政策覆盖范围狭窄、支持力度不大、透明度不高、所有制限制与中国总体改革的取向不符、缺乏明确的区域导向、获取政策支持的程序过于繁杂、成本过高等诸多问题；[30]在外交方面，还有近一半的国家未与中国签订双边投资保护协定和避免双重征税的协议，因而难以为企业海外投资提供更广阔的空间和更确定的风险保障。

从微观的角度看，在企业跨国经营管理体制方面，不是对境外企业管得太严、干预太多，束缚了境外企业的手脚，就是对境外企业放任自流，管理失控；在境外企业的管理方式上，实行承包经营制存在产权不明晰带来的隐患。同时，大部分企业的海外经营网络尚未形成，不利于减少经营成本和资源共享；人才储备力量不足，缺乏既懂经营、又懂法律和外语的复合型管理人才；信息收集和反馈系统不健全，难以满足国际市场竞争的需要；[31]投资决策管理、目标管理、经营管理、财务管理、资产管理和人事管理等大多处于不规范、不科学和不完善的状态，严重制约了企业在海外经营的发展。[32]

四 中国海外投资的前景展望

20世纪90年代以来，随着贸易与投资规则的自由化，经济全球化深入发展，在全球范围内寻求要素资源的最佳配置进而增强竞争力是各国产业成长和企业发展的必不可少的手段和途径。与此同时，中国加入世贸组织，对外开放全面展开，一方面，享受WTO成员待遇为中国企业走出国门参与全球分工与交换、获得开放经济的利益开拓了广阔的空间；另一方面，国内市场竞争的国际化也使得中国企业面临更激烈的竞争和更紧迫的升级换代的使命。理论界从新的发展背景出发，探讨海外投资的战略意义、战略重点，分析海外投资管理体制和相关体制的改革路径，研究建立与完善海外投资支持体系的政策措施，评判海外投资所处的阶段，并对海外投资的未来