

# 湖州境外投资备案-外汇要求

产品名称	湖州境外投资备案-外汇要求
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

湖州境外投资备案-外汇要求

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

第一，从经济实力的变迁来看，中国将继续大幅度追赶美国。根据IMF的数据，2017年中国名义GDP上升至美国的65%。哈佛大学经济学教授戴尔·乔根森（Dale Jorgenson）等2011年的测算表明，2018年中国将超过美国成为最大的经济体[14]。按照印度国际经济关系委员会（ICRIER）的经济学家维尔马尼（Arvind Virmani）的预测，以购买力平价计算，中国将在2017年超过美国，到2050年是美国的两倍[15]。显然，这种乐观的意见与美国保守派、日本战略精英的预测有很大不同，这种不同将极大地影响各国的战略。

第二，在军事领域，未来10年中国还难以动摇美国及其同盟体系的压倒性局面，但亚洲地区将占据核心位置。据世界银行所引用的斯德哥尔摩国际和平研究所数据，2007~2011年，中国、美国军费支出占GDP的年均比重分别为2.06%和4.54%，因此，即便未来10年中国经济总量超过美国，在军备投入方面依然远远落后于美国。考虑到美国在全球拥有的军事盟国数量以及多年的积累，美国在全球军事格局中的地位无法撼动。不过，亚洲在全球军事力量中的地位将显著上升。全球金融危机普遍削弱了发达国家的军费开支，但亚洲和中东的军费开支没有受到金融危机的负面影响，特别是东亚2012年的军费开支比2009年增加近300亿美元。2002~2011年，俄罗斯、印度的军费开支占GDP的年均比重为3.89%和2.67%，鉴于印度的经济增长潜力和美国战略重心转向亚太地区，中国显然将面临比以往更加复杂的军事环境。

第三，在社会舆论领域，由于新媒体的普及以及中产阶级在亚洲的崛起，通过互联网传播的信息将对中国周边环境产生极大的影响，中国管控这类信息的挑战正在增强。信息不对称以及因此而产生的事件性认知对国家间关系的影响力正迅速上升。所谓事件性认知，主要是指因国际性事件而产生的爆炸性网上信息扩散。在中国与周边国家的摩擦中，很多争论有着复杂的历史因素、利益因素或国际形势因素，非专业人士难以短期内把握其中的症结和难点。由于互联网传播信息的速度很快，又有大量的年轻人关注，造成对事件性认知感性多于理性，这使得陷于国际摩擦的政府面临巨大的国内政治压力。未来10年，这类压力将显著增多、增强，中国势必要改善社会舆论传播机制，让更多具有专业背景的研究人员进入国际、国内舆论传播渠道中，以便准确、高效、专业地报道国际事件。

第四，在政治关系领域，中国掌控大国关系的能力将显著增强，新型大国关系将是未来10年发展的核心。20世纪50年代，中国曾提出基于意识形态基础的社会主义国家间的新型关系，也提出过基于万隆会议与亚非拉国家的新型关系，这种新型关系曾为中国的生存开拓了空间。大国关系是国际政治的核心所在，大国间的稳定框架是中国发展的必要环境。在党的十八大报告中，中国正式提出与西方发达国家构建新型大国关系。这不仅将进一步改善与传统西方力量的关系，也表明中国正逐步进入国际政治中的核心地带。中国周边地区存在着政治强国、经济大国。从经济实力看，2012年前20大经济体中有8个在中国周边（美国、日本、俄罗斯、印度、澳大利亚、韩国、印度尼西亚）；从国际贸易能力看，2011年亚洲超过1万亿美元的经济体有6个，分别是中国、日本、韩国、中国香港、印度和新加坡。这些国家和经济体

与中国有着非常紧密的政治联系，未来10年在政治关系上也将显著影响中国的周边环境，特别是继续以“政经合一”的战略加以推进。

第五，未来10年中国与周边在经济上的相互依赖将进一步增强，在周边的境外利益将显著增大。周边利益的扩大不仅得益于中印等新兴经济体的崛起，也得益于中国以合作、共赢的战略布局周边。未来10年，中国的沿海经济圈将提升与日本、韩国的深度联系，中国的西南边陲对中南半岛的影响力也稳步扩大，而西部大开发为巩固和提升与中亚、西南亚的关系奠定基础。随着十八大确立的互联互通战略的实施，中国通过铁路网、公路网的建设，将日渐形成一个统一、高效的国内大市场，中国对周边地带的带动力、引擎作用将进一步凸显。因此，尽管中国面临着美国推动的TPP挑战，一个处于发展中状态的第一经济大国仍然有很大的空间拓展周边力量。近期，以东盟10国加上中国、日本、韩国以及印度、澳大利亚、新西兰的RCEP谈判正在开展，中国势必要把握好机会，勇敢自信地参与开放性地区经济合作