

宁德境外投资备案-合规须知

产品名称	宁德境外投资备案-合规须知
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

宁德境外投资备案-合规须知

专业高效20个工作日内通过

境外投资备案 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 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. 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

第三，集体行动机制。在解决本地化雇佣的技能“双重短缺”难题上，通用技能的普遍短缺在每一家中国企业都存在，单个企业的培训对于企业而言成本较大，同类技能的培训可通过商会会员企业共同行动将这一成本外部化，在减少单个企业成本的同时，一定程度上也能化解本地化雇佣的技能“双重短缺”难题。

海外中国企业商会化解本地化雇佣的技能“双重短缺”难题的作用机制得以实现，需要有一定的载体。尽管中国企业到海外投资是外来者，但是境外经贸合作区作为外国直接投资的创新之举，为海外中国企业与中国商会的投资提供了解决投资难题的平台。

第三节 中国企业海外雇工问题解决思路：境外经贸合作区分析

世界发达国家和我国发达地区的发展经验表明，园区经济是区域经济发展的有效模式。中国改革开放以来的园区经济模式和以经济发展为核心的产业对外开放，成为各地区或省份经济增长极的主要组成部分。在企业“走出去”过程中，中国境外经贸合作区成为中国企业海外投资比较独特的部分，也是“中国模式”海外投资的重要特征。截止到2017年底，中国企业正在建设的具有境外经贸合作区性质的项目共有99个，分布在44个国家，共带动投资近307亿美元，入驻境外经贸合作区的企业达4364家，创造就业岗位25.8万个。所有境外经贸合作区中，通过商务部考核的共20个，其中与东南亚国家合作的经济区有8个。境外经贸合作区成为中国企业参与“一带一路”建设、构建开放性经济新体制、推动中国企业有序出海和促进产能合作的重要平台。本部分将重点分析东南亚三国境外经贸合作（开发）区的建设与经营情况，进而讨论境外经贸合作区在解决中资企业雇工问题中的角色及作用。

一 泰国泰中罗勇工业园区的发展历程及成效

泰中罗勇工业园开发有限公司是由中国华立集团与泰国安美德集团在泰国合作开发的面向中国投资者的现代化工业区。园区位于泰国东部海岸，靠近泰国首都曼谷和廉差邦深水港，总体规划面积12平方公里，其中一期规划占地1.5平方公里，二期规划占地2.5平方公里，三期占地8平方公里。计划投资2亿美元，实际投资1.96亿美元。包括一般工业区、保税区、物流仓储区和商业生活区，主要吸引汽配、机械、家电等中国企业入园设厂。

园区位于罗勇府331号高速公路旁，周边水、陆、空立体交通网络十分发达，距离泰国最大的深水港廉差邦仅27公里，非常适合加工转口型企业。园区是与泰国工业区管理局（IEAT）签约合作的工业区。园区客户可享受泰国工业区管理局提供的园内“一站式”服务，以及园区提供的BOI证书、法律政策咨询、员工培训等服务。

近三年有40多家企业入园，实现工业总产值60亿美元，占到园区十多年累计总产值的2/3。2017年，园区成功引进奥丰、茂森等12家新企业入园，其中购置地块入园的8家，租赁标准厂房入园的4家。园区企业在园区健康安全投资环境中，抢占泰国市场先机，利用泰国地理位置、经济地位和辐射能力等综合优

势，扎根于泰国，面向东南亚及全世界，纷纷取得了骄人的成绩，甚至不断扩大规模，立中车轮、福诺等7家已入园企业通过再置业扩大了投资规模。截至2018年年初园区土地销售同比增长170%，营业收入同比增长62%，此外新建及租赁厂房14274平方米。园区已完成开发建设超过5平方公里，101家企业投资入园，带动中国对泰国投资超29亿美元，累计实现工业总产值超100亿美元，解决当地就业近3万人，中方派遣员工2000余人，成为中国—东盟产能合作的重要平台。

园区向当地政府累计缴纳税费超过7000万美元。泰中罗勇工业园已将2万多名原来月收入不足5000泰铢（约合人民币1000元）的农民变成了月收入超过1.5万泰铢的产业工人。

二 柬埔寨西哈努克经济特区发展历程及成效[1]

柬埔寨西哈努克港经济特区是由四家中国大型企业（江苏红豆集团、无锡光明集团、无锡益多投资发展有限公司、华泰投资置业咨询有限公司）与柬埔寨国际投资有限公司合资经营的柬埔寨最大的经济特区。西港特区坐落于西哈努克市郊，紧邻4号国道，离首都金边210公里，距西港国际码头12公里，距西哈努克机场仅3公里，海陆空交通便利，区位优势明显。

西港特区是柬埔寨王国政府批准的柬埔寨最大的经济特区，总体规划面积11.13平方公里，首期开发面积5.28平方公里，总投资额3.2亿美元，以纺织服装、五金机械、轻工家电等为主要发展产业，同时集出口加工区、商贸区、生活区于一体。前期以纺织服装、箱包皮具、五金机械、木业制品等为主要发展产业，后期将发挥临港优势，重点引入机械、装备、建材等产业。全部建成后，将形成300家企业（机构）入驻，8万~10万产业工人就业的配套功能齐全的生态化样板园区。目前，3平方公里区域内已基本实现通路、通电、通水、通信、排污（五通）和平地（一平）；相应的生产、生活配套设施同步跟进。在建设集办公、居住、餐饮和娱乐等多种服务功能于一体的综合服务中心大楼、柬籍员工宿舍及集贸市场等“硬件”设施的同时，不断加快服务环境的跟进。不仅引入了由柬埔寨发展理事会、商业部、海关、商检、劳工局、西哈努克省政府等代表组成的“一站式”行政服务窗口，还引入了两家物流清关公司、台湾均辉船务有限公司及柬埔寨加华银行等，为入区企业提供高效、全面的服务；同时，联合无锡商业职业技术学院共同建设了西港特区培训中心。培训中心根据入区企业人力资源需求，提供语言培训及技能培训，现已开展了四期培训，成效显