

长春境外投资备案-合规方法

产品名称	长春境外投资备案-合规方法
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

长春境外投资备案-合规方法

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和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;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

投资的国家和地区;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。

拓展阅读

民营企业的出口主要集中于哪些地区?在有对外出口经历的民营企业中,总共有472家民营企业对其出口的主要地区做了回答。根据这些回答,表1-10给出了民营企业对外出口的主要地区分布。由此看

出,民营企业的出口主要集中于欧洲、东南亚地区和北美地区。只有很少的民营企业出口产品到非洲、澳洲、南美及加勒比地区。相对而言,欧洲、北美和东南亚地区经济发达,市场需求旺盛,因此我

国民营企业的产品主要出口到这些地区。

表1-10 民营企业对外出口的主要地区

单位:家,%

本企业对外出口的主要地区是 数量 百分比

北美地区 115 24.36

南美及加勒比地区 14 2.97

欧洲 165 34.96

东南亚地区 126 26.69

中、西亚地区 30 6.36

澳洲 5 1.06

非洲 17 3.60

总计 472 100

|Excel下载

四 民营企业对外投资状况

(一) 有海外投资经历的民营企业的比例

表1-11给出了自企业成立以来有海外投资(包括到其他国家投资、到其他国家承包工程、到其他国家设立研发基地三项内容)的民营企业的数量及所占的比例。在698家企业样本中,只有179家民营企业

有过海外投资经历,未有过海外投资业务的企业数量占样本总数的74.36%。相对于产品出口而言,到海外投资需要雄厚的资金、技术和人才支持,需要承担更大的风险。整体而言,目前我国民营企业的

经济实力还达不到大规模海外投资的要求,因此只有少数有实力的民营企业开展了对外直接投资业务。

表1-11 有海外投资经历的民营企业的比例

自本企业成立以来有无海外投资业务 数量 百分比

有 179 25.64

无 519 74.36

总计 698 100

(二) 自本企业成立以来进行海外投资的原因

在调查问卷中,只有232家企业对“自本企业成立以来开展对外投资或承包工程、设立研发机构的原因”这一问题进行了回答。由表1-12可知,企业经济实力有所增强是企业从事海外投资业务的主要原因

。企业有了自主知名品牌和企业有海外合作伙伴的支持也是企业从事海外投资的重要原因。

表1-12 自本企业成立以来开展对外投资或承包工程、设立研发机构的原因

自本企业成立以来进行海外投资的原因 数量 百分比

本企业经济实力有所增强 107 46.12

本企业有了自主知名品牌 78 33.62

本企业有海外合作伙伴的支持 47 20.26

总计 232 100

（三）在东道国投资的企业中是否有中方高层管理人员

在我们的调查范围内，如表1-13所示，在东道国投资的企业中有中方高层管理人员的民营企业只有144家，约占总样本数量的20%。由于我国民营企业从事海外投资业务的比例较小，相应的，中方高层管理人员参与国外投资企业的比例也较小。

表1-13 在东道国投资的企业中是否有中方高层管理人员

在东道国投资的企业中是否有中方高层管理人员 数量 百分比

是 144 20.54

否 557 79.45

总计 701 100

（四）本企业在东道国是否进行过直接或间接融资

由表1-14可见，在被调查的698家企业中，只有55家企业在东道国进行过直接或间接融资。由于绝大多数民营企业没有过海外投资经历，因此其在东道国从事直接或间接融资业务的可能性更小。

表1-14 本企业在东道国是否进行过直接或间接融资

本企业在东道国是否进行过直接或间接融资 数量 百分比

是 55 7.88

否 643 92.12

五 对政府和行业协会在民营企业“走出去”过程中所起作用的评价

（一）民营企业“走出去”战略对企业未来发展的影响

在调查问卷中设计了关于民营企业“走出去”战略对企业未来发展影响的认知态度的问题，如表1-15所示。对这一问题做出回答的有662家企业，其中，认为“走出去”对企业未来发展非常必要的占

87.16%，只有2.11%的被调查人认为“走出去”对企业未来发展不必要。显然，民营企业对“走出去”战略是非常重视的。

（二）民营企业回避“走出去”风险的主要途径

民营企业在“走出去”战略过程中会遇到风险和困难，那么如何回避这些风险和困难？如表1-16所示，在对这一问题做出回答的问卷中，认为回避风险应主要靠企业自身努力的占57.16%，靠政府给予帮

助的占38.11%，而靠行业中介组织指导的仅占4.73%。这说明民营企业在跨国经营中清醒地认识到应主要靠自身的努力来解决其中的风险和困难。政府帮助对于回避经营风险也起到非常重要的作用。

表1-15 被调查人对“走出去”战略对企业未来发展影响的认知态度

您认为“走出去”战略对本企业未来发展数量百分比

非常必要 577 87.16

可有可无 71 10.73

不必要 14 2.11

总计 662 100

表1-16 被调查人对回避企业“走出去”风险的认知态度

您认为回避企业“走出去”风险应主要靠数量百分比

企业自身努力 375 57.16

政府给予帮助 250 38.11

行业中介组织指导 31 4.73

总计 656 100

（三）企业在实施“走出去”战略过程中，对中国政府相关部门所提供的服务的评价

表1-17给出了民营企业对政府所提供的评价。对政府服务非常满意的只占24.88%，绝大多数民营企业认为政府的服务一般。所以，在以后的工作中，政府部门应该提供更加完善和周全的服务，为民营企业跨国经营提供更优良的环境。

表1-17 在实施“走出去”战略过程中，对中国政府相关部门所提供的评价

企业在实施“走出去”战略过程中，对中国政府相关部门所提供的服务怎样评价数量百分比

很不满意 12 2.87

一般 302 72.25

非常满意 104 24.88

总计 418 100

（四）企业在实施“走出去”战略过程中，行业协会和社会中介机构是否提供过相关服务

由表1-18可见，民营企业在实施“走出去”战略过程中，有63.86%的行业协会和社会中介机构提供过相关服务，但仍有不少行业协会和社会中介机构尚未提供相应服务。所以，加强行业协会和中介机构的社会服务职能仍是必要的。

表1-18 企业在实施“走出去”战略过程中，行业协会和社会中介机构是否提供过相关服务

企业在实施“走出去”战略过程中，行业协会和社会中介机构是否提供过相关服务数量百分比

是 258 63.86

否 146 36.14

总计 404 100

（五）企业在实施“走出去”战略过程中，对行业协会和社会中介机构作用的评价

由表1-19可见，有约53%的民营企业认为行业协会和社会中介机构在企业“走出去”战略过程中是非常重要的。但仍有相当数量的民营企业认为行业协会和中介机构发挥的作用一般。行业协会和中介机构

仍旧需要加强服务职能，切实为民营企业跨国经营提供完善的服务。

表1-19 您认为企业在实施“走出去”战略过程中，行业协会和社会中介机构的作用如何

您认为企业在实施“走出去”战略过程中，行业协会和社会中介机构的作用如何 数量 百分比

毫不重要 5 1.11

一般 207 45.90

非常重要 239 52.99

总计 451 100

第三节 民营企业出口战略的影响因素

本部分用计量模型分析我国民营企业“走出去”战略的影响因素。在我们的调研数据中，由于民营企业“走出去”战略主要以对外出口业务为主，从事海外投资的较少，为保证样本容量和估计结果的可

靠性，我们主要分析民营企业对外出口战略的影响因素。

一 模型设定

根据本文的研究目的和调查问卷中的相关问题，下面对计量模型的构造进行说明。

对于企业的出口行为，我们用企业是否有出口业务来表示，它反映了企业对出口的重视程度。用exp来表示企业是否有出口业务，如果有，则exp为1，反之exp为0。我们重点考察民营企业的治理结构、市

场结构、产品特征等因素对出口战略的影响。

民营企业的治理结构对出口的影响是本文考察的重点，民营企业的所有权和经营权结构对出口的影响尤其值得关注。完善的治理结构意味着企业各利益相关者之间权责利关系的有效配置，权责关系明确

、有效的激励监督机制有利于企业从长远利益出发进行经营决策。一般来说，在股权相对分散的情况下，由于股东存在相互搭便车的行为，对经营层缺乏有效的监督，则经营者可能会以牺牲长期目标为

代价而获取短期利益，这不利于公司的长远发展；在股权相对集中的情况下，大股东出于自身利益的需要对经营层能够进行更有效的激励与约束，从而促进经营者开拓创新、从长期战略角度进行经营决

策。目前我国大多数民营企业采取的是家族式管理模式。家族式治理模式以血缘、姻缘和友情为基础，

家族所有和家族控制、企业所有权和经营权高度统一。家族制所有权与经营权合一的产权制度可以

最大限度地激发企业主的扩张欲望，最大限度地降低委托代理成本。家族制管理决策权集中和内部信息畅通使得其对外界反应迅速，善于抓住商机。利益的一致性使得家族各成员对外部环境的变化具有

天然的敏感性，外部尤其是市场变化的信息能很快传递至企业的每位成员。家长制的权威领导可使得公司的决策速度更快，决策执行得力。同时，也可以帮助企业降低监控成本，家族成员彼此间的信任

和了解的程度远高于其他非家族管理企业的成员，家族管理企业成员之间特有的血缘、亲缘关系使家族制管理企业具有强烈的凝聚力，有效降低了企业内部的总代理成本。因此，我们预期，企业所有权

与经营权的统一，有利于企业从事出口业务。在我们的调查问卷中，当企业的经营总负责人为企业控股股东或其直系亲属时，表明该企业的所有权与经营权是统一的（用变量mang表示）。当企业经营

负责人是企业控股股东或其直系亲属时，mang为1，否则mang为0。另外，我们还考虑了民营企业的产权结构对出口战略的影响。民营企业的产权结构用企业主本人及其家族成员拥有的股权在企业股权

中的比重表示，记为owner。根据调研数据，如果企业主本人及其家族成员的