中山37号文返程投资备案外汇登记过程

产品名称	中山37号文返程投资备案外汇登记过程
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

中山37号文返程投资备案外汇登记过程

承办全国城市境外投资备案，37号文

专业高效20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登记后续的维护成本

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

境投盗项目。?? 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

伴随着中国银行业竞争的日益激烈，银行业的资产管理水平和贷款风险防范成为银行提高赢利水平的关键，与国外银行相比，中国银行的资产管理水平仍需不断提升，贷款风险防范机制需要加以健全。

问题三：利差收窄成为银行经营最大挑战

虽然近年来中国银行业的中间业务实现了超常规增长，然而从行业总体情况来看，利息收入仍然是商业银行收入结构中的绝对主导，非利息业务收入仅占总收入的10%左右。中国银行业的竞争优势仍以规

模竞争为主，因此利差收窄将会导致规模较小的银行在竞争中处于被动地位。

2.证券业

问题一：证券发行核准制形成了较高的准入门槛

中国目前对证券的发行实行核准制，比以前的审批制有了较大进步；而西方国家对证券发行普遍实行注册制。中国的核准制将证券发行的决定权掌握在政府手中，也就是由政府配置资本市场资源，扭曲

了市场的资本配置功能，从而形成了资本市场较高的市场准入门槛，大量符合条件的股份有限公司可能因过不了发行审核委员会这一关而被关在证券市场大门外。

问题二：证券市场制度不健全

证券市场制度是支撑证券市场高效、公平运转的基础，包括信息披露制度和利益保障与实现制度等。中国证券市场的信息披露制度无论从制度本身还是从执行上看都存在信息公开不够的问题，表现在一

些重大信息披露带有很大的随意性和主观性，极大挫伤了股民、债券投资者的信心。中国证券市场的利益保障与实现制度很不健全，使投资者面临的市场风险过大。从退出机制来看，中国尚未建立起相

对完善的、与市场经济发展相对应的证券公司退出机制。

问题三：上市公司内部管理不规范

中国上市公司规范运作水平还不高，法人治理结构尚不健全；市场中介机构诚信观念、法制意识还较薄弱；弄虚作假、操纵市场、内幕交易等违法行为时有发生。很多上市公司没有把从投资者募集的资

金，用于加强企业管理，提升企业管理水平、提高经济效益，仅把发行股票作为融资的一种手段，并没有对股东持负责的态度。上市公司信息披露中还存在不少不规范的现象，阻碍了证券市场和上市公

司的健康发展，也使广大投资者蒙受了许多不应有的损失和风险。

问题四：投资者缺乏正确的投资理念

中国证券市场上90%的投资者为中小投资者，在数量上占绝对优势，在质量上处于绝对劣势。他们对证券市场投资产生的收益和风险没有正确的理性认识，也缺乏自我保护意识，存在投机心态。在经历盲

目投资、盲目跟风的阶段后，又陷入了整体没有信心的状态中。虽然相关法律法规在不断完善，但总体而言中小投资者利益依然无法得到有效保障，也没有话语权、表决权。

3.债券业

问题一：管理体制分散，监管效率低下

中国债券市场一直缺乏统一管理机构，无法形成监管和发展的合力，影响了市场发展的质量。以公司债券为例，同一个公司发行的债券，在不同的审计机构和流通的场所有着不同的属性，也分别适用人

民银行法、企业债券法、公司债券管理暂行办法多个法律法规，容易产生监管盲区，不利于控制风险。

问题二：二级市场分割效率受到质疑

中国债券市场受制于传统观点的束缚而处于长期分割的状态，这与国际债券市场交易区域集中，场内场外日渐融合的趋势不符，不利于实现债券产品、资金和投资者的互联互通，经常出现同券不同价的

情况，无法形成统一的市场基准收益率曲线，不利于债券市场发展。

问题三：商业银行广泛垄断债券，制约债券市场的发展

目前商业银行持有债券的比例已经超过存量的70%，债券投资者结构出现了单一化的特征，无法建立起真正的企业信用机制。商业银行既是承销主体又是持债务主体，不利于根据信用利差进行市场化定价

，企业资信评级制度、持续信息披露制度等市场化风险管理手段也在银行的高信用光环下被淡化，一旦发债出现兑付违约，集中持有债券的商业银行必将成为最大的受害者。

四 我国金融投资的未来

《金融业发展和改革“ 十二五 ”规划》与党的十八大报告对当前和未来一段时间中国资本市场改革与发展工作做出了全面部署，明确提出“ 显著提高直接融资比重 ”、“ 深化股票发行体制改革 ”、“ 积

极发展债券市场 ”、“ 推进期货和金融衍生品市场发展 ”、“ 加强市场基础性制度建设 ”、“ 深化金融体制改革，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系，发展多层次资本市场 ”等

具体任务。在未来的一段时间里，中国资本市场在规模、结构、竞争力、规范化与开放度等方面将会有重要突破。

（一）加快货币市场的发展

加快金融投资市场发展，促进中国市场经济的成熟与完善货币市场的发展是资本市场存在和发展的基础。鉴于中国金融投资市场中货币市场、资本市场发展的不均衡现状，中国应抓紧中国货币市场的发

展，为各经济主体提供一个发达的高流动性、低风险性的短期资金融通市场；加快资本市场的发展，使其为实现社会资源的有效配置、产业结构调整及现代企业制度的建立、产权制度的改革发挥积极的

促进作用。

首先，要重新认识货币市场的地位和作用。货币市场是短期资金市场，是指融资期限在一年以下的金融投资市场，是金融投资市场的重要组成部分。货币市场的传统功能是提供短期资金融通货币市场，

既从微观上为银行、企业提供灵活的管理手段，使它们在对资金的安全性、流动性、赢利性相统一的管理上更方便灵活，又为中央银行实施货币政策以调控宏观经济提供手段，为保证金融投资市场的发

展发挥巨大作用。

其次，进一步健全和完善同业拆借市场。一是要规范、健全同业拆借市场交易网络系统；二是充分发挥同业拆借市场的融资功能，在有效利用有形拆借市场的前提下，学习国外的先进经验，稳步发展中

国的无形拆借市场，提高中国同业拆借市场的融资能力；三是规范拆借市场行为，通过制定有关的交易规则和监管办法，规范市场运作，严格市场管理和监控，使拆借市场运转正常化、良性化；四是加

大抵押担保拆借比重，改变中国拆借市场上基本以信用拆借为主要手段的现状，以此达到防范和分散风险的目的；五是加大中央银行的调控力度。

（二）加快资本市场的发展

第一，进一步完善多层次资本市场体系，提高服务实体经济的能力。继续完善主板、中小企业板和创业板市场，建立创业板再融资规则体系。扩大新三板试点范围，逐步放宽现有对新三板挂牌企业注册

地的限制，允许更多素质优良的中小企业到新三板挂牌交易。加强新三板在融资方式和交易机制方面的创新，通过提升市场的融资便利性和定价效率，吸引更多中小企业到新三板挂牌交易。进一步明确

区域性股权交易市场的定位和作用，促进新三板市场和区域性股权交易市场的协调发展，合理分配上市资源，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化服务。

第二，稳妥推进业务创新，引导证券期货经营机构多元化发展。鼓励证券期货经营机构多元化、差异化及专业化经营，在切实防范风险的前提下，开展业务、品种和管理创新。支持证券公司开展资产管

理、柜台交易、投资、资产证券化业务。继续推进期货公司资产管理、投资咨询业务试点，深入研究原油期货、国债期货、商品指数期货和期权等期货产品创新。鼓励基金管理公司等公募财富管理机构

创新管理模式，拓展业务范围，开发更多符合市场需求的产品。

第三，提高上市公司治理水平和透明度，强化投资者保护。强化信息披露监管，提高上市公司信息披露的真实性、准确性和及时性。完善上市公司市场化并购重组审核制度，丰富并购重组方式方法，创

新并购债券、并购基金、过桥贷款等配套措施，推动上市公司做大做强和产业优化升级。深化新股发行制度市场化改革，进一步弱化行政审批，强化资本约束、市场约束和诚信约束。进一步完善上市公

司投资者回报机制，引导和鼓励增加现金分红。健全退市制度，坚持优胜劣汰，不断提高上市公司质量。

第四，推动债券发行机制市场化改革，培育市场信用体系，加快债券市场的发展。加快推进公司债券发行制度改革，实行以市场化为导向的核准制，提高公司债券发行效率，使之逐步与国际成熟债券市

场的发行体制接轨；建立职责明确、集中统一的监管体制，制定有关监管规则及配套规章制度，加强协调，完善债券市场的监管体系。积极推进交易所债券市场和银行间债券市场的相互联通，不断完善

债券交易体制，建立安全、高效、统一互联的债券市场；积极推进相关技术系统改造，提高不同登记结算机构间的转存管效率；大力发展场外债券零售市场、普及债券柜台交易，为不同类型的投资者提

供最优交易场所和平台，并逐步形成由交易所市场和场外交易平台共同组成的多层次债券市场。

五 总结

中国现代金融投资得益于西方资本和思想的不断输入，1978年改革开放让中国迎来资源自由配置的市场经济，市场化的金融体系重新建立，投资主体不断多元化，投资对象不断丰富，投资方式更加多样

；更重要的是，各类金融产品在促进充分定价的情况下，为实体企业发展提供资金、规避风险，从而为推动中国市场经济进一步发展。中国金融体系虽然已经取得了长足进步，但与国外成熟的金融投资

市场相比仍存在诸多亟待完善的地方，主要表现在金融结构失衡、金融创新乏力、金融监管存在突出问题、货币市场和资本市场阻塞不通等方面，需要在规模、结构、竞争力、规范化与开放度等方面全

面推进，并且“ 显著提高直接融资比重 ”、“ 深化股票发行体制改革 ”、“ 积极发展债券市场 ”、“ 推进期货和金融衍生品市场发展 ”、“ 加强市场基础性制度建设 ”、“ 深化金融体制改革，健全促进

宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系，发展多层次资