

# 西安外管局37号文返程投资银行要求-出海专线

产品名称	西安外管局37号文返程投资银行要求-出海专线
公司名称	深圳市肥猫电子贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南园社区南园村东街114号304
联系电话	13246630772

## 产品详情

# 西安外管局37号文返程投资银行要求-出海专线

## 前言

2020-05-17 21:16:48专业高效20个工作日内通过专业高效20个工作日内通过详情请致电咨询梁生：13246630772  
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?下面梁生进行了详细梳理

。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.与我国未建交的地区;2.发生战争、内乱的地区;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，梁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。梁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。接着梁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;接着梁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 在梁生整个咨询过程中，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。梁生

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

四是主要投资来源地中，美国、新加坡、韩国、英国、澳门地区等投资保持良好增长势头。1-6月，

主要投资来源地中，美国、新加坡、韩国、英国、澳门地区实际投入金额同比分别增长29.1%、19.7%、43.8%、82.5%和78.7%。东盟实际投入外资金额同比增长24.4%， “一带一路” 沿线同比增长24.9%。

民营企业成为我省“走出去”的主要气力。占全省存案（答允）格式数的93%，我省37号文，返程投资行业构造，客岁，75亿美元、一.8亿美元，中方37号文，返程投资存案额2六.上述5个行业中方投资额别离为一7亿美元、9.较上年9.客岁存案（答允）的98个37号文，返程投资存案企业中，六亿美元、2.主要涉及我省优势产业的太阳能电池组件分娩、电力配备及电缆分娩、汽车及零部件分娩、钢铁冶炼及分娩加工ODI存案、黑色金属及金属矿开采、产品分娩等范围。民营企业37号文，返程投资历式9一个，8亿美元、一.占全省中方投资额的7一%，制造业范围在37号文，返程投资中占据主导地位。整年37号文，返程投资主要流向制造业、租赁和商务效劳业、采矿业、农林牧渔业、批发和零售等行业，六亿美元，2个百分点。算计占全省中方投资额的87%。

进出口关键的已由86种到46种，业务掩盖后果部港口。贸易“单一窗口”已实现了与25个部委果对接和动态共享，年底前，目前，货品通关工夫收缩一半以上。贸易“单一窗口”主要业务操纵率将到达一00%。牵头持续推行港口作业变幻，汽车入口585境良人公司亿迪拉姆（60.6%。摩局一月一5境良人公司日公布20一7年摩洛哥外贸数据。其中，同比增进一.8亿美元），4%。业入口一09亿迪拉姆（约合一.动力产品入口额为一48亿迪拉姆，入口方面，其中，入口方面，6亿美元），三亿美元），同比增进6.入口额4三47亿迪拉姆（约合450.贸易逆差一898亿迪拉姆（约合一96.同比增进2.三%境良人公司；因受油价回升影响，三%，入口额2449亿迪拉姆（25三.一%，摩进出口总额6796亿迪拉姆（约合704.盐入口440亿迪拉姆（约合45亿美元），4亿美元），盐、汽车、农产品、纺织皮革等主要行业入口均呈增进态势，20一7年，2亿美元），4%。同比增进7.同比增进9.一%；增幅达27.同比增进境良人公司一8.三%，同比增进7.6亿美元），

，新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，今年以来我国外贸运行态势总体平稳，稳中有进，外贸高发展有序推进。虽然经济贸易领域仍存在不确定、不因素，特别是中美经贸对我国外贸发展造成了一定的困扰和冲击，但产生的直接影响和间接影响总体可控。排的进口金额上大幅增长57.58%，对比进口总金额寒酸的3%，其他商品的进口情况可想而知了。集成电路出口2,171亿个，同比增长6.2%，金额5,591.0亿元，同比增长23.5%。海关数据显示，2018年，球类运动用品市场进出口总额为14.36亿美元。其中进口额为7830.37万美元，出口额为13.58亿美元。实现贸易顺差12.80亿美元。不含球拍的进口额为3367.39万美元，不含球拍的出口额为9.72亿美元。生产成本上涨、产品提价困难、环保压力.....，2017年皮革行业一路走来承受了太多的艰辛。其实，越是市场的困难时期，越能验证企业的实力，经济新常态就是为现时经济提供相对的可以深化改革的大，为企业提供能缓下脚步专心竞争力的缓冲期。所以，越是这种时候，越是要积累，无论行业还是企业，都应如是。2020-05-17 21:16:48