

# 张家口到荷兰公司注册及odi备案如何设立-境外投资须知

产品名称	张家口到荷兰公司注册及odi备案如何设立-境外投资须知
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

# 张家口到荷兰公司注册及odi备案如何设立-境外投资备案须知

## 前言

2020-07-06 12:02:55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  
2境外公司注册及ODI备案是什么境外公司注册及ODI备案需要多长时间境外公司注册及ODI备案代办贵吗境外公司注册及ODI备案有很多成功案例境外公司注册及ODI备案全套代办可以吗境外公司注册及ODI备案我们16年就开始做了境外公司注册及ODI备案后的国际税务问题托管7号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记后续的维护成本注册境外公司注册及ODI备案的金额多少合适境外公司注册及ODI备案证书办理

## 背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行ODI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？企业个人境外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境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资？具体应该如何申报？

企业个人境外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。企业个人境外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，需要限制企业个人境外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报报告，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境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外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ODI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ODI的要求。接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业ODI，必须满足哪些条件，给出回复如下：1.境内企业ODI，其境内企业必须成立满一年；2.个人境外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ODI，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境外投资备案证书的流程及细节1终协助该公司拿下了商务部发改委的两个ODI的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个即卜掷萌垂性掣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ODI备案证书是1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。梁生境外公司注册及ODI备案证书

## 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开户和并购、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（企业个人境外投资备案）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

5月3日，央行针对RQDII发布进一步规范文件。《办公厅关于进一步明确币合格境内机构投资者境外投资备案有关事项的通知》（银办发〔2018〕81号）明确RQDII不得将币资金汇出境外购汇。2014年11

月ODI随着央行发布《关于币合格境内机构投资者境外投资备案有关事项的通知》（银发[2014]odi登记31号），RQDII正式面世。币合格境内机构投资者（RMB?Qualified?Domestic?Institutional?Investors，简称“RQDII”）是指取得金融机构许可的境内金融机构，以自有币资金或募集境内机构和个人币资金，?投资于境外金融市场的币计价产品（自有资金境外运用除外）。合格的境内机构投资者（QualifiedDomesticInstitutionalInvestor，简称“QDII”）是在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外市场的、债券等有价值业务的投资。这是在货币没有实现完全可兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外市场的一项过渡性的制度安排。与QDII明显的不同点在于

马达加斯加381-38.658,54353.23 挪威361-75.6421,48583.04 英国2408.373,47239.55  
澳大利亚25-95.9121,191280.49 美国24-169252.38 123,536.361,583234.57 比利时1066.675832.05  
德国29,595738.99

第四，随着资本项目开放逐步推进，近年来我国债券市场对外开放度不断，币跨境使用的主体正在由工商企业向境外机构、境外个人等各类主体拓展。三、我国储备充足 我国储备在经历了改革开放之初的艰难积累期后，从20世纪90年代起开始迅速增长。2001年，我国加入世贸组织，当年储备超过2000亿美元。在我国成为“工厂”的中，储备大量。2006年，超越成为储备大国，当年货物和服务净出口对GDP的贡献率高达15.1%，储备达到10663.4亿美元。金融危机爆发后，在外需疲弱的情况下，经济依然保持较高速增长，2009-2014年GDP增速的均值达8.8%。2009年4月储备突破2万亿美元，2011年3月超过3万亿美元，并于2014年6月达到3.99万亿美元的历史峰值，较五年前(2009年)翻了一番。自2014年下半年起，我国储备规模开始下降。2015年，我国储备了5126.56亿美元。2016年下半年以来，我国储备连续数月下降，2017年2月,我国储备结束了长达7个月的连续下降。2017年3月末,储备余额恢复至30090.9亿美元，环比继续39.6亿美元。

既包含非金融类ODI又包含类ODI，各部分定期将存案(应允)消息和陈诉消息告示。履行分级分类、消息统1归口、违规联合惩戒的。依照《暂行门径》苦求，消息统1归口是指牵头对ODI存案(应允)消息统1汇总，ODI存案(应允)陈诉使命由各部分合作合作，全口径企业境外投资备案的便当化水平与多部分的和谐合作痛痒相关。合作司仔细人显示，分级分类是指各部分依照赋与的ODI职责展开相应的ODI存案(应允)陈诉使命，牵头ODI存案(应允)陈诉消息统1汇总。实现了全口径ODI。境外投资备案存案的格局、行业、时间年光光阴、估计的投资收益；(1)格局立项前，首先应充裕思索公司目前业务倒退的规模与规模，2020-07-06 12:02:55