

# 境外投资资金如何汇出，需要办理什么样的手续

产品名称	境外投资资金如何汇出，需要办理什么样的手续
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

## 产品详情

境外投资是需要办理境外投资备案的，即odi。

ODI是“境外直接投资（Outward Direct Investment）”的简写，由于投资行为必然涉及到资本的流动，对境外投资行为进行监管也成为常态化的要求。

而中国境内人民币不能直接向海外项目注资（即便是境外人民币，也不是所有地区都接受，仍需要兑换为投资标的国货币），因此需要先将境内流通的人民币，在中国外汇管理局兑换为可以在境外流通的美金（或标的国货币）。由于这一过程伴随着中国境内积累的资本流出，所以需要相关部门的审批，确定投资项目真实存在，并且项目不会因风险因素流失，而导致中国输出的资本灭失。这些相关部门，就包括境内银行、外汇管理局、发展与改革委员会甚至商务部等多个部门。而我们常听到的ODI登记，指的就是建立一项合法资金出境通道的申请审批过程。

一般来说，ODI登记主要分为3个环节，分别是商务厅/部核准备案；发改委核准备案（或省级）；银行部门外汇审核。这三个环节都办理完毕并取得相应资格后，才能将境内资金换汇并用于海外投资。

### 1、商务厅/部核准备案

商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定，如果项目处于敏感地区、敏感行业的，则进行核准；而对于其他情况，则采取备案管理。

### 2、发改委核准备案（省级）

发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。

### 3、银行部门外汇审核

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属中国人民银行）进行申报审批，由于银行对于

外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。ODI登记审核的部门较多，并且审核内容较为复杂，仅凭一己之力很难顺利完成。因此选择一家专业且有责任心的企业服务提供商协助您办理相关事项，就显得十分必要。