

国家加强管控企业资金|企业对外投资证书如何申请？

产品名称	国家加强管控企业资金 企业对外投资证书如何申请？
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

国家加强管控企业资金|企业对外投资证书如何申请？

为加强中央企业资金内部控制管理，进一步提升防范重大资金损失风险能力，国务院国资委日前印发通知，围绕建立健全资金内控管理体制机制、加强资金内控制度建设、强化资金内控关键环节监管以及有效开展境外资金风险管控等工作提出明确要求。

围绕境外资金风险管控，通知强调各中央企业内控部门要结合所属境外单位所在国家（地区）法律法规和本企业内控管理要求，建立健全境外资金内控监管体系；完善境外资金内控监管制度，明确境外大额资金审核支付、银行账户管理、财务主管人员委派、同一境外单位任职时限、资金关键岗位设置等方面要求，促进境外资金合规管理；加强境外资金风险防范，及时做好重大资金风险应急处置工作。

企业如何合规出境投资？

企业对外投资备案（ODI备案）是企业合法合规出境投资的证明

ODI（Outbound direct investment）即对外直接投资，指我国企业在国外以多种方式进行投资，并以控制国外企业经营管理权为核心的经济活动。国内公司投资大陆以外的公司（包括港澳台）都需要进行对外投资备案。不管是新设立公司，还是并购公司股权，都需要对外投资备案。企业对外投资备案（ODI备案）由商务部或当地商务主管部门负责，如果涉及敏感行业或国家，则需要申请核准。

对外投资备案的类型：

- 1.国内企业在境外开办企业（金融企业除外）备案
- 2.国内企业再投资（金融企业除外）备案
- 3.国内企业在境外开办驻外机构（金融企业除外）备案

对外投资备案的申请条件

- 1、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利。
- 2、资产负债率低于70%。
- 3、不能是投资金融类、游戏、影视、娱乐、体育等相关行业。

敏感国家和地区名单：

一是与我国未建交的国家（24国）

不丹、冈比亚、布基纳法索、圣多美和普林西比、斯威士兰、梵蒂冈、帕劳、马绍尔群岛、所罗门群岛、基里巴斯、图瓦卢、瑙鲁、巴拿马、多米尼加、海地、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利兹、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯。

二是受联合国制裁的国家（13国）

朝鲜、伊朗、利比亚、苏丹、索马里、利比里亚、科特迪瓦、刚果（金）、几内亚比绍、厄立特里亚、中非、伊拉克、黎巴嫩。

该名单是动态的，会根据最新的情况变化，系统可以自动识别。

对外投资备案需要准备的资料：

- 1.《境外投资备案表》
- 2.对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议中文版）
- 3.相关董事会决议或出资决议
- 4.最新经审计的财务报表
- 5.前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）
- 6.境外投资真实性承诺书（所有决策人员签字，投资决策人员应包含董事会决议或相关出资决议的签字）
- 7.企业营业执照复印件（中方股东公司）
- 8.深圳公司所有股东（或董事）身份证复印件

9.深圳公司账户存款证明(存款额要大于对外投资总额，如果不是深圳公司自有资金出资，提供相关资金证明)

10.属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。