

北京ODI备案怎么做

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 北京ODI备案怎么做 |
| 公司名称 | 中企鼎鑫集团有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区双桥路DREAM2049国际文创产业园C01主楼303 |
| 联系电话 | 13311262987 18500260308 |

产品详情

北京ODI备案怎么做

- 1.境内企业odi备案，其境内企业必须成立满一年;
- 2.ODI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备案，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;

前期工作落实情况说明材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性，因此，前期工作落实情况说明材

料的详实、完备，是提高项目核准/备案办理效率和成功率的关键。

需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

有的朋友之前还会问：我的企业有多个项目要分批多次将资金由境内投资到境外而产生利润，这种情况下本次做了ODI备案，下次还需要再去商委、发改委做备案吗？

**是：只要境内资金要出境，就必须进行ODI，不是说你的企业做了一次ODI就可以以后任意的进行境内境外的资金往来了。因为新政策的精神是对资金的出入境态度是“控流出、扩流入、降逆差”。

但是如果在境外设立一个投资主体，通过境外的投资主体对VIE的企业进行投资的，则不受此限制。

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（企业境外投资）备案办理
- 3、FDI（外商直接投资）备案办理
- 4、37号文境外融资VIE架构搭建