

## 代办全国案例 ODI 备案

产品名称	代办全国案例 ODI 备案
公司名称	杭州世野知识产权代理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市江干区钱塘航空大厦2幢806-2室
联系电话	18350005735 18350005735

## 产品详情

关于境外直接投资（ODI）的实操核心问题客户问及，其在境内投资了A公司，现A公司通过VIE架构出境上市，客户问他们基金是否必须ODI？回复：有四种方式可以实现资金出境。方法一：如果客户系以该私募基金直接持股的，那答案就是必须采取ODI法律结构进行境外投资。法律依据：《境外投资管理办法》（令2014年第3号）、《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第9号）、《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发【2009】30号）。如果是上海自贸区企业的境外投资还需要符合《中国（上海）自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》（沪府发【2013】74号）。ODI法律结构下的投资标的主要为非金融类且非上市公司的股权和实体项目。方法二：客户如果不想做ODI，可以以基金内的某个个体身份（经基金合伙人一致同意）代持A公司的股权。方法三：客户也可以找已经完成ODI的企业，来为自己进行代持股权。方法四：客户也可以直接找A公司里的股东代持股权。虽然后面三种方式似乎简化了流程，但是也存在着潜在的巨大风险，就是股权代持特有的风险，如何确保隐名股东的合法权益不受侵犯的问题。客户在选择的时候一定要权衡清楚，千万不要因小失大，捡了芝麻丢了西瓜。