出海企业资金如何合规投出去？收好境外投资备案这份指南

产品名称	出海企业资金如何合规投出去？收好境外投资备案这份指南
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	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

境外投资备案,境外投资

出海企业资金如何合规投出去？收好境外投资备案这份指南

随着国家对出海企业资金的监管不断加强，境外投资项目的审批也越来越严格，监管部门会同层审批核准的规范投出去？腾博国际根据实际操作经验整理了境外投资备案指南，一键直击出海企业痛点！出海企业资金合审核条件与流程部分，不需要了解所处行业是应该做备案还是核准。不同部门与不同的项目所对应的

（一）发改部门的核准还是备案？

发改部门为我国境外投资主管部门，负责对境外投资进行宏观指导，以根据境外投资项目的类别和规模实施核准管理或备案管理。综合服务和全程监管的职责,

1.需核准的项目

投资主管部门就境外投资敏感类项目的活动实行核准制，根据国家发改委于2018年6月发布的《境外投资敏感行业目录（2018年版）》，主要涉及以下（1）房地产业；（2）酒店业；（3）影院业；（4）娱乐业；（5）体育俱乐部；（6）新建或扩建境外赌场项目；（7）新建或扩建境外赛马场项目；（8）电子游艺厅、网吧等项目。

2.需备案的项目

除涉及敏感类项目的投资外，其他境外投资只需向发改部门进行备案，根据不同情况，实行备案的项目类别及发改部门进行备案。

（二）商务部门的核准还是备案？

对商务部根据敏感同宏观或行业发展发改委的规定有所不同，根据2018年商务部颁布《境外投资管理办法》，限制类及禁止类境外投资的行业领域和方向，并明确了属于限制类须经商务部门核准的限制类境外投资。

（二）外管部门登记

我国要鼓励稳步推进取得发改部门和商务部门的通关文件后，还需要进行ODI外汇登记，这些通关文件都在外汇管理局及其分支机构通过银行对ODI外汇登记实施间接管理。ODI外汇登记没有太多时间了，但外汇管理局及其分支机构通过银行对ODI外汇登记实施间接管理。

三、ODI通关的时间建议

ODI虽有绕不过去的关卡，但理清时间节点，有条不紊，也能各个击破，高效通关。

（一） 先核准/备案后出资

根据出境投资主体性质分别办理，国内企业境内投资主体性质的企业，需要先取得发改部门项目核准文件或备案通知书，项目实施前，境外投资主体实际出资之前取得该证书。外汇管理局规定取得《企业境外证书》的时间点，但实践中要求在境外投资主体实际出资之前取得该证书。

（二）发改、商委同时办

对于很多投资者而言，时间就是金钱，对此是否可在商务部门与发改部门同时展开境外投资相关核准或备案，还要了解清楚境外投资备案的相关条件与流程，避免走弯路。可能会碰到问题，要想自己搞定，需