

跨境电商公司为什么要做境外投资备案（ODI备案）

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 跨境电商公司为什么要做境外投资备案（ODI备案） |
| 公司名称 | 腾博智慧云商股份有限公司企业部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805 |
| 联系电话 | 17373734262 17373734262 |

产品详情

近年来，随着全球市场的开放，跨境电商空前火爆。行业也从早期野蛮生长阶段进入监管介入合规洗牌阶段，从人人都能分一杯羹到筛选优质企业发展良性循环。众所周知，跨境电商必然会涉及资金出入境，而目万里汇（WorldFirst）、Payoneer、Amazon Pay、PingPong、lianlianpay（连连支付）、iPayLinks等这些跨境收款平台，背后所带来的合规风险和税务风险是很大的。境外投资备案（ODI备案）是跨境电商企业合规化的必备证书。

目前跨境电商从业者可以选择的三种方式：

1、跨境电商商家以国内公司的身份入驻亚马逊等平台，运营产生收益后通过第三方支付接口将资金转到国内个人银行卡。

这种方式最方便但是背后所隐藏的风险是最大的，这里所说的风险并不是平台风险，而是第三方支付平台将资金直接转到个人银行卡而没有缴纳企业所得税和个人所得税的偷税漏税的问题。一旦国家有关部门严查，大批的跨境电商从业者可能会面临巨额的罚款和补税。

2、跨境电商从业者在香港以个人名义成立香港公司，然后通过香港公司入驻电商平台。

电商平台最后通过第三方支付接口将营收资金打到香港公司公户上，最后再通过国内的一般纳税人企业与香港公司发生贸易往来的形式，将营收资金转回国内。这种方式的跨境资金流动会在香港缴纳一定的

税额，在国内缴纳一部分企业和个人的所得税。这种方式相对于第一种方式来说，风险会小很多，但从合规角度来讲，也是属于不合规的类型。

3、跨境电商从业者以国内企业拟在香港（或其他国家地区）设立子公司为由，在国内的商务部门和发改委部门申请境外投资备案（新设）。

取得境外投资备案证书后，通过银行外汇的形式汇出一笔投资款到香港，让证书生效。然后用香港子公司入驻电商平台，最后香港公司所取得的所有收入都可以通过银行合规的回到境内企业的公户。这种形式的资金出入境也是目前为止唯一合规的方式，也是大部分跨境电商从业者转型合规经营的唯一选择。境外投资备案、37号文、红筹VIE架构咨询请联系腾博国际。

办理境外投资备案（ODI备案）的好处1、合法合规，拥有商务部发改委的批文；2、ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉；3、办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

境外投资备案（ODI备案）的作用是什么？1、企业往境外打投资款做初期运营资金；2、国外公司银行开户可能要账户激活费；3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案；4、方便与国外公司与国内外资公司合作。

境外投资备案（ODI备案）申请条件

1、申请境外投资ODI备案的主体必须符合境外投资的定义，主体需要为在我国境内依法成立的企业，可以是新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、申请境外投资ODI备案的主体和成立时间要求，主体必须是国内依法设立的企业，但是成立时间不满一年的企业，申请境外投资ODI备案，审批部门在核准或备案是通常是不会予以批准的；

3、申请境外投资ODI备案的主体的股东背景、资金来源以及投资真实性的要求，当申请境外投资ODI备案的主体无法具体说明境内股东或者合伙人背景以及资金来源和境外投资的项目的真实性的，申请在审核部门将非常难通过审查；

4、申请境外投资ODI备案的主体其申请备案项目属于近期被审查部门关注的投资类型，如大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，将被严格审查，其备案通过率很低。