

北京企业办理境外投资备案的详细资料--ODI备案

产品名称	北京企业办理境外投资备案的详细资料--ODI备案
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

近年来，国家出台的一系列关于中国境外投资的政策给很多对外企业带来了一定的影响，如果应对当前的对外投资形势?如何更好的优化境外投资水平呢？接下来我们来谈一谈中国境外投资监管的现状以及什么是企业境外投资备案?

什么是企业境外投资备案

自2016年下半年以来，境外投资的趋势开始收紧，商务部、发改委、外管局等部委先后出台政策，规范并加强对境外投资的监管。日前，从发改委、商务部、央行等数部委的动作和态度来看，中国企业的境外投资行为还将迎来更多的政策监管和规范，2018年中国的对境外投资行为监管体系仍在进一步完善。

对于2017年12月26日发布并将于2018年3月1日起施行的《企业境外投资管理办法》。国家发改委有关负责人介绍说，新办法旨在加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管，促进境外投资持续健康发展，维护我国国家利益和国家安全。

在国家对境外投资的规范化要求逐步提高的过程中，如何在监管政策下提高境外投资企业合规化经营水平与投融资能力，有效提升境外投资竞争力，这成为大家关注的问题，而解决这些问题首先需要通过境外投资备案。

从密集出台的境外投资方面的政策动向来看，国家支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出，提升我国技术研发和生产制造能力，弥补我国能源资源短缺，推动我国相关产业提质升级。

在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。因此在整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要。

企业境外投资证书：

是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

企业申请境外投资备案的要求及所需资料

申报条件：

1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；4、六个境外投资类型：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等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

申报所需材料：

(一)、企业开展实行备案管理的境外投资

- 1.《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字)；
- 2.企业营业执照、组织机构代码证复印件；
- 3.申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同；
- 4.省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件。

(二)、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资

- 1.申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等)；
- 2.《境外投资申请表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字)；
- 3.境外投资相关合同或协议；
- 4.有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；
- 5.并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；
- 6.企业营业执照复印件。

境外投资备案申报流程

第1步：发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

第2步：商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年

在境外开展投资。

第3步：外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

以上是审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，z好是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。

办理企业境外投资证书注意事项

1. 危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规;
2. 损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;
3. 违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定;
4. 出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

《境外投资敏感行业目录（2018年版）》所称“在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台”具体指哪些境外投资活动？

答：《目录》所称“在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台”，主要是指以下境外投资活动：从境内投入资产、权益或提供融资、担保等，在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

《目录》所称“在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台”，不包括以下两类境外投资活动：（1）既不涉及境内投入资产、权益，也不涉及境内提供融资、担保等，全部从境外募集资金的股权投资基金或投资平台；（2）境内金融企业已取得国内金融监管部门批准的情况下，在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。