

湖南常德odi备案代写内容

产品名称	湖南常德odi备案代写内容
公司名称	北京襄策信息服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京东园七区6号楼1至2层6-7
联系电话	13391679056

产品详情

标题：境外投资备案审批流程

境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立了企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫境外投资备案。

由于人民币汇率动摇，自2017年11月以来，境外出资项目阅览更加严厉，相关阅览部分需要境内出资企业提交尽职查询、可研陈说、出资资金来源情况的说明、出资环境分析点评等前期工作执行情况说明材料，通过材料对项目的说明证明进行阅览。离岸咨询充沛理解阅览部分的着重关注点及不同阶段阅览过程的不同政策倾向，一起具备编写境外出资项目备案材料的丰厚阅历。我们不只境外出资尽职查询陈说编写符合，并供给可研陈说、出资环境分析点评等材料的编写服务，有才能向我们的客户供给“一站式”服务。部分严查出资类型，境外直接出资会被严查：如：约束类职业、主业不相关、无实践运营的出资平台等。如无法说明具体资金运用方案、资金来源（包含自有资金、银行贷款、搜集资金等合规方法），以及境外出资项目真实性的，很难通过查看。

《境外投资办理办法》（商务部令2014年第3号）

适用对象

企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或获得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益。

受理机构

企业由商务部对外投资和经济合作司备案，地方企业由各地方商务主管部门备案

请求资料

1、申请人条件：境内依法设立的企业、事业单位

2、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。

3、有如下情形之一的，不予以备案：

(1) 申请材料不齐全或不符法定形式。

(2) 属于核准情况的。

(3) 企业提供材料申请的。

(4) 其他不予以备案的情形。

存案流程

《企业境外投资管理办法》（发改委2018年3月起执行）

直接或经过其控制的境外企业，以投入财物、权益或供给融资、担保等方法，获得境外所有权、控制权、经营办理权及其他相关权益的出资活动。

受理组织

归于国家开展变革委存案的项目，地方企业应填报境外出资项目存案申请表并附有关附件，直接提交所在地的省级开展变革部分，由省级开展变革部分报送国家开展变革委；办理企业由集团公司或总公司向国家开展变革委报送存案申请表及有关附件。

存案申请表附件内容

- 1、出资主体营业执照；
- 2、出资主体经审计的财务报表；
- 3、资金来源证明；
- 4、出资主体与外方签署的意向性协议文件；
- 5、权力组织决策文件；
- 6、追溯至终究实践控制人的股权架构图；
- 7、项目真实性承诺书

备案流程

经过新设、并购及其他方式在境外具有非金融企业或获得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益，企业需供给该标的企业的相关材料。以新建、并购、参股、增资和注资等方式进行的境外出资项目，以及出资主体以供给融资或担保等方式经过其境外企业或机构施行境外出资项目，企业需供给该项意图相关材料。

