

# 吉林市境外投资指南-即时资讯

产品名称	吉林市境外投资指南-即时资讯
公司名称	深圳市高野企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道前海振业国际2008
联系电话	13684969133 13684969133

## 产品详情

吉林市境外投资指南-即时资讯

什么情况需要进行ODI境外投资备案

- 1；成立海外子公司开展业务
- 2；海外上市（红筹/VIE架构搭建）
- 3；个人/企业税务统筹
- 4；跨境电商业务开展
- 5；离岸投资等

ODI备案-----（境外投资备案）-----ODI备案

办理材料：

- 1.书面申请与新《境内居民个人境外投资外汇登记表》（一式两份）。
- 2.原《境内居民个人境外投资外汇登记表》。
- 3.其他相关真实性证明材料。

境外投资的主体可以分为企业、基金和个人，根据题主的提问，是以企业打款形式办理金额出境，属于企业境外直接投资，需要走企业的ODI程序，需要获得商务部，发改委，银行外汇登记三个部门办理。商务部：整体审核境外投资事项并核发《企业境外投资证书》发改委：主要监管企业境外投资行业流向并合法备案《项目备案通知书》外管局（现已把权力交予银行，办理外汇登记）：审核资金出境手续ODI需要的资料：1、公司的基本情况2、公司业务及行业状况3、财务状况4、分公司情况、实际控股

人及派遣人员情况。

那么如何办理境外投资备案（ODI）呢？

前期工作落实情况说明材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性，因此，前期工作落实情况说明材料的详实、完备，是提高项目核准/备案办理效率和成功率的关键。需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。有的朋友之前还会问：我的企业有多个项目要分批多次将资金由境内投资到境外而产生利润，这种情况下本次做了ODI备案，下次还需要再去商委、发改委做备案吗？答案是：只要境内资金要出境，就必须进行ODI，不是说你的企业做了一次ODI就可以以后任意的进行境内境外的资金往来了。因为新政策的精神是对资金的出入境态度是“控流出、扩流入、降逆差”

## 境外直接投资外汇业务

（一）事项名称：超规定额度的境内机构境外直接投资前期费用登记

业务流程：

境内机构向外汇局申请，外汇局审核无误后予以登记并出具《业务登记凭证》。需提交申请材料：

前期费用累计汇出额超过 300 万美元或超过中方投资总额 15%的。

需提交以下材料：

一、汇出境外直接投资前期费用的，需提交以下材料：

- 1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》。
- 2.营业执照（尚未办理“五证合一”的企业，还需提供组织机构代码证）。
- 3.境外投资资金来源证明。资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议）。合同或其他真实性证明材料。