

2022海口境外直接投资ODI备案登记怎么办理？

产品名称	2022海口境外直接投资ODI备案登记怎么办理？
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

2022海口境外直接投资ODI备案登记怎么办理？

近期，海口税务局公布了一起企业偷漏税事件，海口某公司通过在香港设立空壳公司和开立银行账户，隐瞒收入，构成偷漏税，被海口税务局罚款共计816万元。据腾博了解，目前很多公司利用香港壳公司“节税”，但通过这样的方式用香港公司收付款是不合规的，不符合《境外投资管理办法》的规定。这类公司存在的风险是非常大的，一旦被税务稽查，所需要承担的不合规成本会比走合规流程大得多！

随着国家对于内地税务居民境外收入的监管纳入以及金税四期的税务系统完善，很多涉及到跨境贸易的企业，存在境外公司收款且不回国申报的行为直接给公司的发展带来巨大的风险，且不说别的，单说报关出口的商品价值与内地企业的年度营收严重偏离这一点就足矣让监管部门有理由相信，企业存在漏报的行为。所以海外公司的管理再也不是简简单单的注册完用于收款就可以安枕无忧的时代了。开展境外投资活动要符合合规要求，境外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一。

海口境外投资备案（ODI）办理指南

境外投资（ODI），即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。根据相关法规，我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公

司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

海口境外投资备案（ODI）申报流程及周期

准备资料（5-10工作日）：企业准备材料提供给事务所，事务所出具可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价、网上信息填报；

发改委审核（10-15工作日）：提交发改委审批材料取得发改委批文；

商务部门审核（5-10工作日）：提交商务局所需材料、获得企业境外投资证书、企业至银行办理外汇；

境外企业设立（5-10工作日）：取得发改委批文后进行境外企业的设立。

海口境外投资备案（ODI）根据投资项目提供材料

不同部门审批的资料不一，企业需要在确定了对外投资的项目、金额和投资路径后需要向当地的发改委商务委进行审批。

中央管理企业实施的境外投资项目、地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家发改委备案；

地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由各省、自治区、直辖市由省级、地方政府投资主管部门备案。

发改委新项目申报材料

1、项目备案申报文件

2、项目备案表

3、附送以下文件

投资主体注册登记证明文件 追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图 最新经审计的投资主体财务报表 投资主体投资决策文件 具有法律约束效力的投资协议或类似文件 证明投资资金来源真实合规的支持性文件 境外投资真实性承诺书 办理基本流程

商务部门申请材料

- 1、境外投资备案表
- 2、企业营业执照复印件
- 3、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）
- 4、相关的董事会决议或出资决议
- 5、最新经审计的财务报表
- 6、前期工作落实情况说明 尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价
- 7、并购类对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》
- 8、境外投资真实性承诺书

腾博服务内容：

- （1）跨境投资结构搭建提供架构搭建咨询服务；帮助客户进行跨境投资通路建设；
- （2）境外投资ODI备案助客户制作申报材料；协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序；取得境外投资证书及发改委备案通知书。
- （3）协助办理外汇登记换汇协助客户与商业银行对接；协助完成国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序，实现资金顺利换汇及划转。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博邱先生。