

# 深圳市odi备案登记对资金证明的要求

产品名称	深圳市odi备案登记对资金证明的要求
公司名称	杭州万郡跨境电子商务有限公司
价格	500.00/个
规格参数	深圳北京上海:境外投资备案 广州杭州苏州:ODI备案 南京厦门济南:37号文登记
公司地址	浙江省杭州市萧山区靖江街道空港经济区保税路 西侧保税大厦239-5室
联系电话	18718679654 18718679654

## 产品详情

### 深圳市odi备案登记对资金证明的要求

国内企业做ODI备案的要求：1.公司成立需要满一年 2.公司上一年度要盈利  
3.公司本次的投资额要小于上一年度盈利额 ODI备案对于所投资的国家也是有规定的，未与我国建交的国家或不和平的国家都处于限制投资的行列，另外房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部这些行业也是限制对外投资的。企业会被要求有ODI备案的几种情况 ODI备案也就是投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案，一般企业需经过商委和的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企呢还需要通过，主要的文件是要拿到商委的企业投资证书。其实早些年ODI备案极其简单去到现场就能申请，但随着国家对外汇出境的管制使得ODI备案变得极难，原因是为了遏制转移资产到海外瞎搞，严格的审核制度筛掉了一大批不真实投资的企业，留下的都是货真价实的对外投资企业。下面来说一说会用到ODI备案的几种情况。

为什么要做境外直接投资申报：1、为什么要做？为什么要做，的优势在于：合规，资金出入境更安全。很多客户没做境外投资审批，就设立了境外公司或开展项目，后续需求资金，没办法合规的出去；而且经营许久的境外公司利润想合法汇回，因为之前手续不合规，无法汇入国内.....诸如此类的案例太多，均是之前出境企业的血泪。2、可不可以不做？还是那句话，合规资金出入境更安全。什么时候做境外投资审批？审批有限期？1、什么时候做？资金出境前办理完境外直接投资审批手续。2、审批有限期？证书有效期均是2年，可延期、取消、变更。境外直接投资申报怎么做？ODI备案流程和时间步，把资料提交和进行核准或备案 第二步，拿着证书到银行做外汇登记  
第三步，把进行资金合规的打出境

ODI办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。  
办理ODI的要求：1、境内公司是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但即使不满一年也还是可以办理的，具体要结合公司的情况来看。2、审计报告必须是盈利的，其中净资产和净利润要大于对外的投资额，公司的资产负债率低于70%，越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

