

境外投资备案ODI全流程

产品名称	境外投资备案ODI全流程
公司名称	中农融惠科技集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18264187539

产品详情

ODI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。根据我国《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）、《企业境外投资管理办法》（国家发改委11号令），境内企业向境外企业出资前，需要进行相关备案。

1、适用对象

- （1）境外有实际项目进行（新设、并购境外企业）
- （2）已成立公司的企业将利润回流境内，需向银行提供合规对外投资证明
- （3）外商投资企业开设资本金账户，企业涉及返程投资
- （4）企业开设NRA账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业
- （5）境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台

3、ODI登记过程中常见的困难有哪些？

- （1）敏感行业，敏感行业的界定主要来源于国务院、商务部和发改委标准。
- （2）敏感地区，敏感国家和地区的界定，主要包括以下四个方面：
- （3）投资基金，重大资金投资由于涉及大量外汇储备的调动，因此会加大登记难度：

(4) 重点监管，重点监管的管理方向主要由国务院指出，除了上述点中提到的“敏感行业”是重点监管因素。