

杭州37号文登记和odi登记办理细则

产品名称	杭州37号文登记和odi登记办理细则
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	办理机构:腾博国际 办理业务:境外投资备案 办理场地:深圳,海口,厦门,珠海
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

杭州37号文登记和odi登记办理细则随着国内经济发展，一股境外投资热潮悄然兴起。但国内对资本向境外进行了严格的管控，想要前往海外投资的企业则必须在政策指导下进行合规的操作后才可对外进行投资。未进行境外投资备案会有影响，对于投资人来说境外投资备案相当于他们的境外“ ”企业在外投资需要企业境外投资备案证书，有了证书就可以进行对外投资等。对外投资办理相关业务时，需要出具该证书，如果没有进行备案登记则无法对外投资。当然不排除“暗渠”投资，但是这类风险很大。在境内公司作为股东，注册海司的实际操作中，我们会强烈建议按照规定做境外投资备案，而且是备案先行。等备案完全成功后，再启动注册海司流程。使得注册信息与备案信息完全相符，也省去了日后变更备案的繁琐事项。下面我们就来看看设置境外投资备案相关知识。

《企业境外投资办法》发布到今年已经4年，并且广东省在今年也颁布了境外投资备案新政策，其实大多数的企业都意识到做境外投资备案的重要性。但是有些企业老板就侥幸心理，觉得自己是小公司小项目，例如：说自己注册一个公司而已，没有必要搞那么复杂。很多老板会说，我注册一个公司才花几天时间，为了做个境外投资备案，要花几个月的时间，然而现在公司时也需要境外投资备案了。

根据《境外投资办法》，境内企业在境外投资都需要进行核准或者备案。而境外投资备案整个流程从合约签署、初步方案确定、材料、递交材料申请、审核及结汇等阶段所需时间汇总，一般来说，一线城市办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月。

公司去国外开公司可不可以不办理境外投资备案？

当然不可以，合规资金出入境更安全。为什么要做的优势在于：合规，资金出入境更安全，另外也是保障我国资金。境外投资备是在资金出境前办理完境外直接投资审批手续，这样时间上来说比较合理合规。证书有效期均是2年，可延期、取消、变更。

境外投资备案流程

- 1、前置程序：内部政策、审批（涉及企业）
- 2、申报：侧重“投资项目”
核准：类，直接/间接投资
备案：非类，直接/间接投资
报告：大额非类，间接投资
- 3、申报：侧重“标的公司”、核准（类）、备案（非类）
- 4、登记：ODI登记/37号文登记
- 5、驻外登记：驻外（各国）经商处室报到登记

境外投资备案申报材料

所需材料：

境外投资项目备案申请表

投资主体注册登记证明文件

追溯至终实际控制人的投资主体股权架构

的投资主体财务报表

投资主体投资决策文件

具有法律约束力的协议或类似文件

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

对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）

董事会决议或出资协议

前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资分析报告等）

境外并购事项前期报告表

境外投资备案/核准

目前国内项目审批分备案/核准；备案即做之前告诉一声，核准即做之前同意后才能做。

境外直接投资审批类型，简单说：

涉及——核准制；

境内投入+非——备案制；

境内不投入+非——报告制。

境外投资备案需要多长时间

一般会问多长时间，会建议企业备案类项目起码2-3个月。核准的项目就不谈了，时间有太多变数。

1、申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般材料5-7个工作日可完成；

2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；

3、线上申报，目前和商委均实现无纸化办公，1个工作日；

4、受理：

申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

5、审核：审核一般7个工作日14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正：根据修改意见进行修正，时间不定

7、出证：《境外投资项目备案通知书》及《企业境外投资证书》1个工作日。

8、登记：上述证书后进行登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。