

## ODI的主要监管机构和监管范围2

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ODI的主要监管机构和监管范围2                     |
| 公司名称 | 达沃森（北京）国际知识产权有限公司                    |
| 价格   | 666.00/个                             |
| 规格参数 | 价格便宜:报价亲民<br>信誉保障:不成功退款<br>时间快:周期不拖延 |
| 公司地址 | 北京市通州区梨园路1、3号1层（注册地址）                |
| 联系电话 | 18811346804                          |

## 产品详情

在目前的中国相关法律法规管理体系下，中国公司一般必须经发展趋势变革单位和商务部门准许或报备，以上单位公布的新法律法规也确定了海外投资的主要含意。经发展趋势变革单位和商务部门准许或报备后，可以到外汇交易单位申请办理备案和资产汇钱办理手续（已下发给金融机构）。

商务部门的管控范畴。

商务部申请办理ODI的根据主要是商务部于2014年公布起效的《海外投资管理办法》(3命令)，及其商务部、中国人民银行、国有资产监督管理委员会、中国银监会、中国证监会、中国保监会、国家外汇管理局(国家外汇管理局)于2018年公布起效的《对外投资备案(批准)报告暂行办法》(24号文档)。依据3命令，海外投资就是指国内公司根据新开设、企业并购等方法有着海外非金融企业或获得目前非金融企业的使用权、决策权、运营自主权等利益的个人行为。商务部审核报备范畴主要包含下列常见问题:

1) 与11命令不一样，3命令要求，其应用领域为地区公司对非金融企业的海外投资，确立清除了地区公司对金融机构的海外投资。第24条进一步要求，商务部门和商务管理单位理应依据自己的岗位职责，承担地区投资主体境外投资的报备或准许管理方法，随后确立商务部门和商务管理机构对非银行领域和金融行业职责分工报备或准许管理方法的规定。

2) 24号文档进一步明确了后终点管理方法标准，类似间接性项目投资管控。依据这一标准，假如中国投资人在海外开设独特目地企业(SPV)后将其项目投资用以A新项目的基本建设或B企业的生产运营，中国投资人需向A新项目或B公司办理报备或准许办理手续。后地区投资人得到的《企业境外证书》也是依据其海外投资的后终点，即A新项目或B企业所在城市授予的，其项目投资途径中仅有一层SPV会反映在证件上。这类渗入管理方法有益于把握海外投资股票基金的真正降落，也有益于为海外投资公司保证业务和确保。11命令中对间接性项目投资的监督也是依照本质上比方式更重的监督标准逐层追溯，与商务

部后终点的监管标准同样。

### （三）

外界管理方法机构的管控范畴。

依据国家外汇管理局2009年公布起效的《国内机构境外直接投资外汇管理条例》，外汇交易备案的先决条件是中国公司得到国外对外直接投资单位的准许或报备资格证书，ODI备案范畴与国外对外直接投资单位的准许或报备范畴一致。