

在泰国进行投资需要满足什么条件

产品名称	在泰国进行投资需要满足什么条件
公司名称	腾博财务科技(深圳)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红树湾壹号1805
联系电话	18929319167 18929319167

产品详情

在泰国进行投资需要满足什么条件

泰国，位于中南半岛中部，与缅甸、老挝、柬埔寨等国接壤，是东南亚经济，及旅游业较为发达的国家，有普吉岛、芭提雅、苏梅岛等旅游胜地，以温暖的气候、浪漫的岛屿和柔软的沙滩著称于世。说到泰国，许多人想到引人深思的恐怖片，及喜剧电影《泰囧》。

曼谷的GDP虽然不及北上广深，不过和我国其他一线城市在同一个体量，达到了我国一线城市的标准，并且曼谷的金融、经商环境在亚洲都排在亚洲前列。整体来看，曼谷和我国城市相比较的话，介于一线到二线城市之间的水平。

国内企业想要往泰国进行投资需要满足以下几个条件：

- 1.申请办理境外投资备案资质所需要的条件:
- 2.申请境外投资备案资质需要有一个成立一年以上的公司,并且申请公司需要有一定的盈利能力;
- 3.申请境外投资备案的地区需要与我国进行建交,处于战乱状态的地区和未建交的国家是不能...
- 4.申请境外投资备案所需要的流程:
- 5.申请公司首先需要准备申请资料,到商务部门进行资质的申报。

二、泰国ODI备案申请的要求

1、符合“境外投资”定义：

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、股东背景、资金来源、投资真实性要求：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案;

泰国境外投资备案所需材料清单：

1、境内企业营业执照副本

3、境内企业审计报告

4、前期工作落实情况说明

5、境外公司章程

6、股东、法定代表人的身份证复印件

五、ODI备案的流程：

发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管)-实施ODI

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记

分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

温馨提示：

企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时企业需要重新办理ODI境外投资备案。详情请咨询提问。

商务主管部门和发改委审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，所以这两个部门选择哪一个先行办理都行或者同时进行报送，通过之后会拿到《备案通知书》和《企业境外投资证书》企业才能到银

行部门进行境外投资外汇登记完成境外投资备案。

在发改委，商务委需要提供的材料：

1.商务委

- a. 国内公司营业执照;
- b. 国内公司海外投资的必要性说明;
- c. 国内公司海外投资的简单说明;
- d. 国内公司的业务说明;
- e. 国内公司的股权架构;
- f. 指定联系人，提供、邮箱、地址等;

2.发改委

a. 追溯到实际控制人的股权架构;

b. 国内公司上一年度的审计报告;

c. 国内公司银行存款证明;

d. 海外公司章程和中文翻译件;

境外投资备案ODI如何快速通过审批?——注意事项

商务部《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)重点:

1、主要管理企业的境外投资

金融类型企业不归商务部管

2、除限制类型项目外，地方企业境外投资项目一律由省级商务主管部门备案，央企境外投资项目则由国

家商务部备案。

敏感项目纳入核准管理，其他情形实行备案管理

敏感国家和地区：实行核准管理的国家是指与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。

敏感行业：实行核准管理的行业是指涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。

3、若同一境外投资项目有多个中方投资人，由投后持股比例较大的中方投资人牵头进行备案。

4、《企业境外投资证书》有效期为2年。

自领取《证书》之日起2年内，企业未在境外开展投资的，《证书》自动失效。

5、境外企业名称不得使用“中国”、“中华”等字眼。

感谢阅读！欢迎咨询！以上是小编根据公司团队实际办理经验整理的内容，希望可以协助您了解相关事项，祝您万事顺利。专业的事情在条件允许的情况下建议交给专业的团队，无论是对个人还是公司，在没有相关的经验的情况下办理下来还是比较有难度的。因此可先咨询成熟具有丰富代办经验的团队，既可了解到较新较全的相关政策法规，企业如有不太满足的条件或许还能给出更为便利的解决方案。