

河北省企业境外投资-商务部审批流程

产品名称	河北省企业境外投资-商务部审批流程
公司名称	筑梦星科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳ODI:杭州ODI 北京ODI:南京ODI 上海ODI:广州ODI
公司地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号 投资大厦1805
联系电话	400-6685662 13480987982

产品详情

河北省企业境外投资-商务部审批流程

在银行层面，银行需自求平衡，如果没有跨境资金流入，对资金的流出就更需严格审查。在资金出境从严监管的态势下，银行亦严格执行“展业三原则”，特别强调尽调环节，对项目进行“真实性、合规性”审查。据了解，目前工农中建等银行均对资金出境持谨慎态度。在资本项下跨境资金流出审查更加严格的情况下，现在亦有很多银行暂停开展境外直接投资相关业务。目前外管局对于资金出境仍采取「控流出、扩流入」的监管态度，市场对资金出境十分饥渴。在「真实性至上」原则之下，市场对此又有何对策？有哪些常见的资金出境方式？（请注意：本文所述方式可能存在一定的合规问题或在现行的监管政策下存在操作的难度！请注意并把控相关风险！）本文重点介绍通过ODI方式进行境外投资商务部境外投资行为审批、发改委境外投资项目核准或备案的基本操作流程，以及银行外汇额度登记及审批的监管要求。

境外投资备案-ODI备案至少包含以下要素：1、投资主体情况 2、项目情况，包括项目名称，投资目的地，项目主要内容和总体规模，中方投资额、资金来源、股权结构等等
3、项目对我们国家的利益有什么影响？会不会对国家安全构成潜在威胁？境外投资备案审批资料准备起来非常复杂繁琐，需要撰写极为专业的申请报告，腾博国际可以协助客户制作申报材料，以及协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序，取得境外投资证书及发改委备案通知书。根据境外投资备案（ODI）的合约签署、初步方案确定、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行结汇等阶段所需时间汇总，快则1个月左右，慢则2-4个月。