

# 常州市国企境外投资-材料要求

产品名称	常州市国企境外投资-材料要求
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	13480987982 13480987982

## 产品详情

### 常州市国企境外投资-材料要求

境外投资已成为趋势，既可以拓展商业版图，也可以优化企业架构，规划税筹等，总之是好处多多。但对于境外投资我国监管是非常严格的，如果想进行境外投资，首先需要做的就是境外投资ODI备案。这是国内企业境外投资的合规途径之一。近年我国的经济体系快速发展，境内企业不断发展壮大，积累了大量资本，然而资本是逐利的，这些企业都希望能从境外获取更多的资本，对外进行投资获利。由于我国在资本对外I34投8o98资7982方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，那么其中常见的方式就是做ODI备案。企业申请境外投资备案，需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料，通过材料对项目的说明论证进行审批。若申请企业是经营限制类行业、主业不相关、无实际经营的投资平台等。如无法说明具体资金使用计划、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式），以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

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I34暂8o98停7982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?(提请注意: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。