

# 衢州市odi直接对外投资-发改委审批流程

产品名称	衢州市odi直接对外投资-发改委审批流程
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	13480987982 13480987982

## 产品详情

### 衢州市odi直接对外投资-发改委审批流程

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134暂8098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。

- 申请ODI备案对企业的要求
- 1、境内公司最好成立满1年以上(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);
  - 2、最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;
  - 3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好;
  - 4、资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于78%，越低越好;
  - 5、股东背景、资金来源必须真实、合法。