

## 珠海市境外投资备案-商务部要求

产品名称	珠海市境外投资备案-商务部要求
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

### 珠海市境外投资备案-商务部要求

明确将境外投资分为鼓励、限制和禁止三类。其中，以下三类情况属于限制开展的境外投资，需须经境外投资主管部门核准：1.赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。2.房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。3.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。在外管局层面，外管局亦对134资8098金7982出境及跨境事项下发内部文件，要求严格监管资金出境，防止资金外逃。2017年1月18日，外管局召开深圳市外汇及跨境工作会议，再次强调政策监管要求。目前，对于购付汇金额大的企业亦会被事先要求到外管局约谈。国家外汇管理局秉持打击虚假对外投资不手软的态度。“对于部分个人通过分拆方式，利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动。对涉及此种违规行为的个人，外汇局会将其列入‘关注名单’，取消其之后两年内的便利化购汇额度，情节严重的还将移交外汇检查部门进行立案处罚”（注意）。

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。