

ODI备案重点监管的投资方向及行为

产品名称	ODI备案重点监管的投资方向及行为
公司名称	腾博智云有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	13691640697

产品详情

境外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资途径之一，随着中资企业不断发展壮大，无论是央企还是民企，境外投资都呈加速态势，如果要在海外注册公司并进行境外投资，首先需要做的就是境外投资ODI备案。

境外投资备案ODI办理时间

境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。涉及的政府单位，商务部、发改委、外管局。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，一般来说，一线城市办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月。腾博可提供国内所有城市的境外投资备案（ODI）办理，深圳、海南地区最短时间可以缩短在一个月之内。

ODI备案重点监管的投资方向及行为

目前我国外汇管理部门对资金出入境的态度是“控流出、扩流入”，强调境外投资的“真实性、合规性”，银行亦对资金的出境实行审慎监管。在现行的监管态势下，监管部门密切关注以下类型的投资及情况

2017年8月18日国务院发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》，对境外投资实行了“鼓励发展+负面清单”模式，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。

综上，ODI作为一种传统的海外投资渠道，只能采取直投形式，一般适合企业进行海外业务的拓展、并购，并不适合一般投资者。