

境外投资备案（ODI）企业资金合规来源说明

产品名称	境外投资备案（ODI）企业资金合规来源说明
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

在国家实施新一轮对外开放战略的大背景下，中资机构“走出去”的步伐呈现跨越式发展态势。根据中国经济网发布的最新数据，2021年，我国对外投资合作平稳发展，对外直接投资（Overseas Direct Investment, 简称ODI）9366.9亿元人民币，同比增长2.2%（折合1451.9亿美元）。

为便利境内企业的境外投资，国家外汇管理局下发的《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理的通知》（汇发[2015]13号）已明确将企业境外直接投资业务登记权限下放给各商业银行，外汇局的监管方式也从审批制转变为备案制。

企业境外投资ODI备案成功后还需要办理什么流程？

企业办理ODI备案成功后，需要找银行做外汇登记，把钱汇出去。另外还需要到中国政府驻当地的使领馆做报到登记，告诉中国政府驻当地的使领馆有中国公民过来这边投资了。腾博可协助客户与商业银行对接，协助完成国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序，实现资金顺利换汇及划转。

政府在鼓励中资企业开展境外直接投资（ODI）的同时，面临着部分“走出去”企业虚构交易背景，将大量资金以合法的名义汇往境外进行套利，给我国的外汇收支造成负面影响。因此，银行端资本项目内部审计必须对境内企业到境外直接投资的资金来源进行重点核查

企业对外投资备案资金合规来源方向

- 一是企业的自有资金，如生产经营所得，实收注册资本等；
- 二是企业借款，如向银行贷款，向关联企业借款，向非关联企业借款，向股东借款等；
- 三是权益性资产出资，如公司变卖房地产，股票质押所得资金，股票卖出所得资金等；
- 四是募集资金，如私募和公募资金等；
- 五是其它资金来源。

只有真正通过外管局审核后，企业资金方可合规出境。