ODI境外投资备案-资金出境备案要求

产品名称	ODI境外投资备案-资金出境备案要求
公司名称	盛欣商务服务（深圳）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（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

ODI资金出境流程

根据《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》、《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》等法规，境内的非国有企业进行海外投资或并购交易，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者备案，以及银行外汇登记等三大环节。

ODI方式申请资金出境的注意要点

1.根据目前的监管要求，对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求，对此，建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体；

2.在进行经信委及发改委的系统申报，以及银行的外汇额度审批时，均需提交财务资料以供审核；对于ODI项目，建议采用具备一定实力及资产规模以及运营效益的实体作为境外投资实体，避免“母小子大”；

3.对于境外投资项目如为“房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”等行业，目前处于严控状态；对此，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形；

4.选择自身开户行办理资金出境业务，与客户经理做好沟通工作，尽量减少通过开设新户申请资金出境

，降低时间成本；

5.在进行经信委、发改委系统申报时，详细填写项目资料，提供尽调资料，合理安排各项监管部门手续，主动约谈监管部门说明投资情况。

虽然目前政策鼓励在境内设立外商投资企业（FDI）这种资本项下境

企业申请ODI备案要求。

1.国内公司最好成立一年以上(成立一年以下的企业不能提供完整的财务报表);

2.独立第三方会计师事务所近一年出具的审计报告不得亏损;

净资产收益率(收益)=净利润/所有者权益，高于5%，即越高越好;

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。

根据商务部2014年9月6日颁布的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)，商务部实行备案为主，审批为辅的企业境外投资管理模式。涉及敏感国家和地区的企业境外投资。敏感行业的，实行审批管理，其他投资情况适用于备案管理。如下表所示：

ODI的办理通常需要经过发改委对境外投资项目的核准或备案、商务部门境外投资行为的核准以及银行外汇登记三大环节，涉及的政府单位有商务部、发改委以及外管局。

ODI备案发改委审批条件

(一)ODI核准

国家发展改革委作为核准机关，实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。

注：本处所称敏感类项目包括：

1、涉及敏感国家和地区的项目：①与我国未建交的国家和地区；②发生战争、内乱的国家和地区；③根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；④其他敏感国家和地区。

2、涉及敏感行业的项目：①武器装备的研制生产维修；②跨境水资源开发利用；③新闻传媒；④根据《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》（国办发〔2017〕74号），需要限制企业境外投资的行业：（一）房地产（二）酒店（三）影城（四）娱乐业（五）体育俱乐部（六）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。