申请办理ODI备案海外投资注意事项

产品名称	申请办理ODI备案海外投资注意事项
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

境外直接投资是什么？要不要做审批手续？哪里可以境外投资？哪些行业可以境外投资？在哪里做境外投资？怎么做？可不可以不做？怎么做？境外投资申报需要多长时间？诸如此类的问题，本篇文章进行梳理。

一、境外直接投资到底是什么

1、什么是境外直接投资（ODI）

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，同内企业、团体在经过相关部门的核准后以现金、实物、参股等方式在境外设立或取得现有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

2、境外直接投资目的

获得境外土地所有权、使用权等权益；

获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；

获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；

获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；

新建或改扩建境外固定资产；

新建境外企业或向既有境外企业增加投资；

新设或参股境外股权投资基金；

通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

3、境外直接投资现状

据商务部网外派劳务统计，2018年，我国对外分行业直接投资8079.5亿元人民币，同比下降6.9%（折合1172.1亿美元，同比下降8.2%）。其中，非金融类直接投资，累计投资7629.7亿元人民币，同比下降13.3%（折合1106亿美元，同比下降8.2%）。

4、境外直接投资监管体系

目前境外直接投资审批由三个进行监管，发改委、商务部、外管局。

（1）发改委主要监管政策

《企业境外投资管理办法》（发改委令【2017】11号）

《国家发展改革委关于发布企业境外投资管理办法配套格式文本（2018年版）的通知》（发改外资【2018】232号）

《境外投资敏感行业目录（2018年版）（发改外资【2018】251号）

（2）商务部主要监管政策

《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）

（3）外管局主要监管政策

《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发【2014】37号）

《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》（汇发【2015】13号）

进来做境外直接投资。即使是通过特殊目的公司境外投融资及返程投资（汇换[2014]37号），也不能实现境外出资。

总结就是目前只能以企业的方式实现境外出资的行为。

投资主体

三、境外直接投资可以投向哪里？在哪里进行申报？

1、投资方向

（1）哪里可以投资？

根据商务部填报要素，敏感的国家和地区包括委内瑞拉、白俄罗斯、乌克兰、赫塞哥维纳、巴勒斯坦、利比亚、苏丹、索马里、刚果（金）、伊朗、朝鲜、伊拉克、阿富汗、塞拉利昂、几内亚、几内亚比绍、津巴布韦、利比里亚、圣多美和普林西比、塞浦路斯、科特迪瓦、黎巴嫩、也门、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、缅甸、柬埔寨、老挝、蒙古、阿富汗、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、越南、文莱、新加坡、印度、斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔、不丹