

北京企业境外投资-----ODI协助办理

产品名称	北京企业境外投资-----ODI协助办理
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

北京企业境外投资-----ODI协助办理

对外投资备案办理需准备的材料：1. 境外投资备案申请表；2. 投资主体身份文件,如营业执照等；3. 公司董事会决议或相关的出自决议；4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；5. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先而且必须要做的就是境外投资备案ODI，这是境外投资的基础。那么境外投资备案到底是什么呢？

据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。

简而言之，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理；企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

说的再大白话一点就是

想要钱合理的出去，先和政府打好招呼，获得政府同意，之后才能将钱汇出去。

为什么需要境外投资备案？不备案有什么后果？

1：首先从法律层面：

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

- (1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；
- (2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的；

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.实际操作层面：

- (1)是内保外贷等金融操作的必要前提。
- (2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。
- (3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。
- (4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。
- (5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

3：备案优势

- 1.资金合规出境无风险。
- 2.企业境外上市无合规障碍。
- 3.享有商务及发改系统两大批复证书，有效期两年，且可延期。
- 4.越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权。