

杭州ODI备案登记最新要求及流程

产品名称	杭州ODI备案登记最新要求及流程
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

杭州ODI备案条件及流程

境外投资备案办理办事指南(商务部要求)

深圳境外投资备案申请流程

随着社会的飞速发展，越来越多的国内企业选择进军海外市场，尤其是在东南亚地区。相对于中国来说，那边的劳工运营成本会更低，更适合大型的厂商企业运营。而国家对于境外投资这块，也陆续出台了具体的实施管理办法。

我们就详细的看看，如何快速的办理境外投资备案。根据商务部2014年第3号《境外投资管理办法》和国家发展改革委(中华人民共和国国家发展和改革委员会令11号

《企业境外投资管理办法》)的政策要求，中国境内企业去境外投资，需要到相关的进行备案。

ODI境外投资备案申请条件

境外投资(ODI)，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

如果企业是办理ODI备案的话，还需要注意以下几点，可以提高你的办理速度：

- 1.企业提交的资金证明，需要是期三个月的证明为准，具体证明开具时间提交正式ODI备案申请所需材料天天为准;
- 2.根据我司团队多年的代办理经验得出，一般情况下，发改委和商务部是可以同步提交申请材料的，而且两个部门的所需的申请材料几乎一样;

3.递交的材料一定要实行预提交制;即：在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善;

4.企业如果想提高办理ODI备案的成功率，建议可以先到商务部办理手续，拿到《境外投资证书》后，再到发改委办理《境外投资备案》文件。

办理企业境外投资证书注意事项

1.危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规;

2.损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;

3.违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定;

4.出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

考虑到疫情仍然存在反复的可能，加之全球价值链分工受到疫情、中美贸易摩擦的影响出现的重构和调整，这些都将深远影响2021年及以后的全球经贸格局和发展，增加全球投资的不确定性和风险。

境外投资备案申报流程

步：发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

第二步，商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。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

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。

对于备案管理项目，投资者通过商务部海外投资管理系统填写信息，在线生成海外投资记录表，商务部或省商务部应在收到录表后3个工作日内备案，并向企业颁发企业海外投资证书。需要注意的是，根据商务部《海外投资管理办法》的有关规定，如生变化，包括投资者、总投资、投资情况、业务范围等，变更程序与新程序一致。

操作重点及难点

1.境内机构境外投资时，应登记境内机构投资的层级境外企业，当境内主体通过给层级企业增资以便再投资其他境外企业时，要将这部分增量投资叠加在层级的中方投资总额中。

2.银行应审核企业填写的《境外直接投资外汇登记业务申请表》信息，如与《企业境外投资证书》或其他相关主管部门的批复文件或合作合同相关约定信息不一致，原则上不得为其办理相关业务。如有特殊原因，企业应提交相关材料予以说明,并以《申请表》为准办理相关业务。

3.多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，由约定的一个投资主体向其注册地银行申请办理变更登记，其他境内机构无需重复申请。

4.变更登记前，银行应认真核实系统登记信息是否与企业实际投资情况相符。如不相符,银行应向当地外汇局报告，待信息调整正确后再进行变更登记。企业登记业务完成后，银行应通过“综合查询-历史协议查询”查看本次登记的信息及全貌信息是否与企业实际情况相符。如不符,银行应暂缓向企业发放《业务登记凭证》，并向当地外汇局报告，待信息调整正确后再发放《业务登记凭证》。

5.减资或转股登记时，应区分减资或转股的标的是义务还是实际，并区分不同系统功能模块办理。在转股同时包含义务和实际的情况下，应先办理转实际，再办理转义务。

6.在变更登记业务后续可能发生跨境流动的情况下，会生成新的业务登记凭证。比如，中转外(实际)和外转中(实际)业务，都会生成相应的业务登记凭证。对于义务出资的变更，由于只是对原有义务出资额度的更改，所以生成的业务登记凭证上的编码不变。

7.除设立特殊目的的公司外，境内居民个人境外直接投资业务尚未放开。