

境外投资备案各部门审核要点分析（ODI）

产品名称	境外投资备案各部门审核要点分析（ODI）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

境外投资备案需要经过三个部门的审批，分别是发展改革委、商务部和外汇管理局（银行），他们的审批侧重点各有不同，一起来看看吧！更多关于企业境外投资备案问题可随时咨询腾博国际，竭诚协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能为您提供专业的咨询服务。

境外投资备案——发展改革委审核要点

发改委负责对境外投资项目立项审批，对资金的用途和合理性很重视。

审批依据的主要原则包括：

- 1.是否符合国家法律法规和产业政策，是否危害国家主权、安全和公共利益，是否违反国际法准则；
- 2.是否符合经济和社会可持续发展要求，有利于开发国民经济发展所需战略性资源；
- 3.是否符合国家关于产业结构调整的要求，促进国内具有比较优势的技术、产品、设备出口和劳务输出，吸收国外先进技术；
- 4.是否符合国家资本项目管理和外债管理规定；
- 5.投资主体是否具备相应的投资实力。

境外投资备案——商务部审核要点

商务部负责对境外公司投资结构、投资经营范围、投资目的地是否未建交国家、是否限制类行业等具体对外投资事项进行审批或备案。

- 1.不能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.不能损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系；
- 3.不能违反中华人民共和国缔结或参加的国际条约、协定；
- 4.不能出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

境外投资备案——外汇管理局（银行）审核要点

银行负责为境内企业办理境外直接投资项下的各项跨境人民币业务，包括为境外直接投资所涉主体办理跨境人民币账户开立、业务登记和资金使用等业务。

银行通过尽职审查客户资料，结合客户经营、交易对手、资信状况、财务指标等情况，全面了解业务背景，确保客户申请办理业务背景真实；交易目的清楚合理、资金来源合法合规，境外投资项目已获有关主管部门备案或核准。

银行还会事后跟踪境外企业资金使用情况，对重点关注客户，资金汇出境外后，可以要求企业提供境外资金使用相关凭证及对账单等材料。

想要快速通过部门的审核，达到境外投资的目的，这些注意点一定不能不重视哦！