

境外投资备案怎么办理，外投资备案(ODI)全流程

产品名称	境外投资备案怎么办理，外投资备案(ODI)全流程
公司名称	厦门市登尼特企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路21号新景中心A栋2606单元 (北京上海广州深圳香港成都义乌东莞南昌泉州海南及海外马来西亚等分点均可)
联系电话	0592-5330525 18046280349

产品详情

境外投资备案办理流程

我国境外投资这一环节是非常重视，并且监管也是非常严格的，不仅要考察资金来源，还要评定项目的风险性，那么，企业资金合法出境需要办理哪些手续呢？厦门境外投资备案流程

一、境外投资备案就是通过（开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资）新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二、境外投资备案类型 对外投资备案分为：备案制和核准制。商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。 1、核准制：企业境外投资涉及敏感国家和地区（与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商务部可另行公布其他实行核准管理地区的名单。）、敏感行业（涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。）的，实行核准管理。

2、备案制：企业其他情形的境外投资，实行备案管理。

三、境外投资备案条件 1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为； 2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案； 3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的，很难通过审查； 4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业 部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

四、境外投资备案流程： 1.发改委立项，取得发改委的立项备案（或批复，看投资额）

- 2.商委对外投资批准文件。
- 3.凭对外投资批准=去外管局办理ODI 登记
- 4.同时办理CA电子钥匙
- 5.凭对外投资证书办理海关的进出口权.....

五、境外投资备案材料：企业营业执照，公章，法人和股东身份证复印件，投资来源分析，投资环境分析，可研性报告和项目简介 需注意的是可研性报告一次性通过，否则半年内无法再次申请。

境外投资备案：《企业境外投资证书》有效期为两年，逾期将失效

取得证书两年内未实际开展对外投资的，《证书》自动失效。。