

境外投资备案：资金合规出境

产品名称	境外投资备案：资金合规出境
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

产品详情

海外投资，简称ODI，是中国境内企业通过投资资产、权益或融资、担保等方式直接或间接控制的境外企业，取得境外所有权、控制权、经营管理权等相关权益的投资活动。如土地所有权、使用权、境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；境外股权投资基金等

在目前的海外投资实践中，国内企业的海外投资首先需要得到国家发展和改革委员会的批准/记录。商务部作为海外直接投资的预审批程序，然后到银行办理海外直接投资外汇登记和后续外汇购买和支付。涉及中央企业对外投资的，应当提前执行《中央企业海外投资监督管理办法》（国有资产监督管理委员会令第35号）的管理要求。

一、如何快速通过境外投资备案ODI审批-申请流程。

- 1：国内企业有需求，企业需要对外设立或收购企业开展业务，在此过程中对境外主体投资资金的需求。
- 2：办理ODI，经商务部、国家发改委批准，取得相关证书。
- 3：海外企业注册、ODI能投资的国家已于19年发布，可投资172个国家（地区）。
- 4：海外企业开设银行接收国内投资资金或海外企业利润收款。

二、如何快速通过境外投资备案ODI审批？-注意事项。

《商务部境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）重点：

1. 主要管理企业境外投资。

金融企业不属于商务部。

2. 除限制性项目外，地方企业境外投资项目由省商务主管部门备案，央企境外投资项目由商务部备案。

敏感项目纳入审批管理，其他情形实行备案管理。

敏感国家和地区：经批准的国家是指与中华人民共和国未建交的国家。受联合国制裁的国家。

敏感行业：审批管理行业是指涉及中华人民共和国出口限制的产品和技术的行业。影响一国（地区）以上利益的行业。

3. 如果同一海外投资项目有多个中国投资者，由投资后持股比例较大的中国投资者牵头备案。

4. 《企业境外投资证书》有效期为2年。

企业自领取证书之日起两年内未在境外投资的，证书自动失效。

5. 境外企业名称不得使用中国、中国等字眼。

三、如何快速通过境外投资备案ODI审批-常见的限制类或难以通过审批的项目：

1. 开发、生产、维护武器装备，跨境水资源利用，新闻传媒。

2. 房地产，酒店，影城，娱乐业，体育俱乐部等海外投资。

3. 在海外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。（如果没有具体的海外收购项目，以海外新公司或平台的名义申请大量的海外投资记录）。

4. 投资金融企业。

四、如何快速批准境外投资备案ODI？-鼓励类型项目：

1. 一带一路沿线国家和地区的投资，有利于推进一带一路建设和周边基础设施投资。

2. 鼓励在海外设立研发中心，投资海外高新技术和先进制造企业。

3. 带动优势产能、优质设备和技术标准输出的海外投资。

4. 在审慎评价经济效益的基础上，稳步参与境外油气、矿产等能源资源的勘探开发。

5. 努力扩大农业对外合作，在农林牧副渔等领域开展互利共赢的投资合作。

6. 在商业、文化、物流等服务领域有序推进海外投资。

近年来，海外投资已成为热点，ODI（海外投资记录）已成为企业海外投资重要的渠道，因此不可能绕这一过程进行海外投资。我之前说过，这是一个更复杂的过程。详情请发送私人信息

以上根据腾博国际余小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。