

## 境外投资备案办理需要的资料

产品名称	境外投资备案办理需要的资料
公司名称	证顺企业咨询(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢2区21058室
联系电话	13611738439

## 产品详情

境外投资备案，主要是指国内投资者想要在海外进行相关的投资，而国内的资金想要出境进行投资等动作需要向相关主管部门申请，获得核准（或备案）后，才可在境外进行投资，而该过程也就是境外投资备案。

一般，境外投资备案主要分为3个环节，分别是商务厅/部核准备案；发改委核准备案；银行部门外汇审核。

### 1、商务部核准

对该境外项目的真实性和风险性进行评估

## 2、发改委核准

对境外项目本身，其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析，并进行评估。

## 3、银行部门审核

在获得获得相关部门同意资金出境的批文（商务部和发改委出具的同意投资批文），即可继续办理ODI

备案审核的银行部分工作。主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。

每个法律规范后面都有一个发布主体，就是境外投资的主管部门。境内机构的境外投资，都要取得商务

部、发改委和外汇管理部门三个主管部门的核准、备案或登记。如果属于金融行业还需要跟金融监管部

门“报备”，如果属于央企或国企，还要经过国资管理部门的“批准”