

申请境外投资备案注意事项

产品名称	申请境外投资备案注意事项
公司名称	广州市登尼特企业顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	境外投资备案申请:实战经验丰富 专业团队指导:成功案例 区域:多地区多国经验
公司地址	广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座第10层01单元（该场所仅限办公用途）
联系电话	18028685007 18126374368

产品详情

境外投资备案证书有效期？

答：2年

境外投资备案对于投资资金多少有什么要求？

答：没有，根据项目具体需求的金额来定，然后提供相应的资金使用明细表及相应的协议支持说明

商务部门对哪些主体开展境外投资进行备案？

答：《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第二条规定，境外投资主体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业。

境外投资备案的证件是要2年更新换一次吗？

答：一般来说从一次拿到新设、并购证书开始2年内有实际出资证书即一直有效（包括后面所有的变更），但关于增资后是否需要更新证书，具体应和银行再次确认。

两年内没有实际出资就要注销重新申请。

境内企业A拟设立境外企业a，暂不投入资产权益（不实缴注册资金，也未开展其他境外投资活动），A应当何时进行核准、备案手续？

答：企业应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。具体而言，如境内企业A拟设立境外企业a，则A应当在为a投入资产、权益或提供融资、担保之前取得项目核准文件或备案通知书。

国内金融企业境外投资可以备案吗？

答：国内金融企业境外投资非金融企业属于商务部管理范畴，可以备案，但应征求金融监管部门意见。

国内企业可以跨行业境外投资备案吗？

答：可以。若境内外法律法规和规章对资格资质有要求的，企业应当取得相关证明文件。

国内两个以上投资主体，由哪一方办理境外投资备案？

答：《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第十四条规定，投资主体为两个以上共同开展境外投资的，应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案。

国内企业在境外设立分支机构需要备案吗？

答：需要备案。

中央企业在地方的下属企业如何办理境外投资备案？

答：中央企业在地方的下属企业应通过中央企业集团总部在商务部办理境外投资备案手续。

中央企业参股地方企业如何办理境外投资备案？

答：若地方企业股份占比大，由地方企业在省商务厅或设区市商务局（委）办理境外投资备案手续；若中央企业股份占比大，由中央企业在商务部办理境外投资备案手续。

控制境外企业的境内投资主体应穿透至哪一层级？

答：投资主体按照实际情况，应追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图，披露终实际控制人的基本信息。

跨境电商企业是要做ODI备案吗？

答：不一定，如果只是在一些电商平台开个店，卖点产品的小本生意就不用。但如果是在通过香港或国外设立境外公司，然后以境外公司为主体入驻电商平台，后如果想让境外公司所取得的所有收入通过银行合规地回到境内企业的公户，就必须做ODI备案。目前这种合规的资金出入境方式已经被很多跨境电商公司所采用。

登尼特提供境外投资备案、香港及开曼、BVI、美国、欧洲、东南亚等地区企业注册、做账审计、红筹架构搭建等。

登尼特可提供其他服务项目