

大庆市办理境外投资备案流程

产品名称	大庆市办理境外投资备案流程
公司名称	金九盛达国际贸易（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	13651617875

产品详情

大庆市境外投资备案，是企业对境外进行投资汇款时需要在相关部门办理的备案审批，境外投资备案分为两个部分，首先经过商委部门审批签企业境外投资证书，再经过发改委审批签发项目备案通知书，拿到这两个证书之后即可向银行申请向境外汇款了，流程时间大概在两个月左右，快的话一个月。

企业可能需要办理境外投资备案的情况:一种是国外子公司银行开户时，银行会要求国内母公司打一笔款进来做激活账户，这个是需要做境外投资备案的；第二种是同海外公司合作时必须要有这个证书才会跟你合作；第三种就是某些招投标时候，只为了一个证书不为了汇款。

一般我们说的境外投资都是指的是公司行为的境外投资，比如一个中国公司在香港或者美国成立一家公司，往那边投钱，打投资款，这是我们说的一般的境外投资。

《企业境外投资管理办法》规定了境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形。

核准:投资涉及敏感行业和/或敏感国家和地区的，不管直接还是间接投资，不分投资金额大小，均需要向有关部门申请核准。

备案:境外投资备案，针对的是非敏感行业且非敏感国家和地区的直接投资项目。

告知:投资涉及非敏感行业且非敏感国家和地区的，如果是间接非大额投资，无需核准备案或告知，如果是间接大额投资，需要告知主管部门。

办理地点:依据2017年颁布的《企业境外投资管理办法》，备案/核准机关包括商务部门、发改委以及外会管理部门。依据投资金额和投资主体注册城市的不同，具体可能会涉及省-市-区不同级别。

境外投资备案办理

境外投资备案需要提交的材料:

1. 境外投资备案申请表；
2. 投资主体身份文件,如营业执照等；
3. 公司董事会决议或相关的出自决议；
4. 证明投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；
5. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；
6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

以上材料均为复印件，需加盖申请企业公章。

在资料齐全的情况下，一般40个工作日可完成备案申请。

办理时需要注意的事项:

1. 依据严格控制非理性对外投资的监管趋势，以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度
 - a. 投资到敏感国家和地区，如和我国未建交的国家，或战乱国家。
 - b. 投资敏感行业，如武器制造，跨境水资源开发、新闻传媒等。
 - c. 敏感行业目录里的行业，包括 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

如果不做境外投资备案，有什么后果？

1. 投资主体中止或停止实施、处以警告

依据《企业境外投资管理办法》规定，如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的，由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 提供融资、担保的依法依规处罚

金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关负责人。

3. 更现实的后果是外会进出受限

如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。

更多ODI知识请电话咨询！

以上内容就是关于“境外投资备案的详细解析”了,我们金九国际咨询服务已为上百家来自全国各地成功办理了境外投资备案证书,ODI备案一般20个工作日可以通过，并且我公司有境外投资备案的撰写团队,撰写专员可以准确的把握有关部门的审核重点。为你节省成本和时间。

如果您对境外投资备案证书有意向,或者还有其他问题想了解,欢迎前来咨询洽谈合作