

2023年外商投资项目核准和备案办法！

产品名称	2023年外商投资项目核准和备案办法！
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
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	18938955250 18938955250

产品详情

国内企业近年来的法治观念较前些年相比已有较大的提升，但目前仍然存在以下现象和问题：一是企业负责人、管理层自身对于依法治企、合规运营的理解不够充分，以致企业内部各部门之间无法形成合力，企业整体的风险管控工作无法有效开展。二是由于企业负责人、管理层在企业合规工作方面的重形式轻落实，以致企业内部的重要岗位、关键人员对企业合规工作的重视程度不够，对经营不合规行为可能造成的后果认识不足，以致企业经营不合规的现象屡有发生。特别是“走出去”的企业，往往忽视或无视投资所在国的法律法规、相关政策、行业准则和相关国际组织的监管规则及其制裁体系，未能及时摒弃经验主义，在海外投资项目中直接照搬国内做法。三是我国企业大多重盈利轻风控，导致企业合规管理部门得不到企业其他部门的支持和配合，以致缺乏企业资源调配能力，在合规工作的推动方面缺少强有力的保障。

2023年企业投资项目备案证明如何办理（ODI备案）

什么是境外投资备案？

境外投资备案(ODI)是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业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。全称为中华人民共和国境外投资备案。

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案(ODI)。

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

需要提醒的是，境外投资备案(ODI)仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核

需要做境外投资备案的情况有：

- 1、成立海外子公司开展业务并注资
- 2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)
- 3、个人、企业税务统筹
- 4、跨境电商业务开展
- 5、离岸投资等。

根据腾博的境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

1、符合“境外投资”定义：

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、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：

主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，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(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4、财务要求：

近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。