

郑州ODI资金合规出境必备(超级干货)

产品名称	郑州ODI资金合规出境必备(超级干货)
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

随着“一带一路”的推动，中国企业选择在境外投资越来越多。但国家发改委和商务部都出台了许多政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为，想要前往海外投资的企业必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资，而境外投资备案(ODI)就是其中一个最常见的方式。

2018年3月，国家颁布了《企业境外投资管理办法》。制定了严格的资本流出审核规则，以对资本向境外流出的情况进行限制。从此以后，境内的非国有企业进行海外直接投或并购交易，就需要获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

境外投资备案(ODI)

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。

ODI备案优势

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势：以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的;开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴;提高国内企业形象，增加企业附加

价值;充分吸收国外的先进技术和管理经验,以及及时掌握外部信息;有效利用两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒;统筹境内外企业发展,优化资源配置;后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。内地企业对外投资香港公司,能应用于多方面,如跨境合作、与境外政府组织合作开发项目、海外融资上市、搭建红筹VIE架构等。

ODI备案申请流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。首先,境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次,发改委负责监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。最后,外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2-3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。需要注意的是:如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。

不做ODI备案的后果

1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。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.如果有提供融资、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责任人。3.目前在实际操作中,影响大的是外汇进出受限。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。另外,如果境外公司的利润分利等,也无法通过银行渠道汇进。4.如果境外子公司要返程投资回大陆,如果没有办理境外投资备案手续,也无法完成返程投资,海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视;5.无法享受国内政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

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(境外投资备案)已成为企业海外投资最重要的渠道,因此绝对不可能绕过这一过程进行合规的海外投资。

