

境外投资备案和境外投资核准有什么区别？怎么区分是要做备案还是核准

产品名称	境外投资备案和境外投资核准有什么区别？怎么区分是要做备案还是核准
公司名称	佳诺（深圳）企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳福田区大中华金融中心A座7楼
联系电话	13670243350 13670243350

产品详情

境外投资是指投资主体（包括企业、个人及其他组织）利用自有资金或借用资金，以在国境之外购置股权、收购资产、设立企业或其他方式，参与国际市场竞争，牟取利益的行为。而在进行境外投资时，投资主体需面临两个重要的程序：境外投资备案和境外投资核准。本文将深入探讨这两者的区别，并提供一些区分备案和核准的指导。

一、境外投资备案的定义和要求

境外投资备案（Overseas Direct Investment, ODI）是指投资主体在计划进行境外投资之前，根据相关法规，将投资计划备案报送给国家有关机构的行为。备案的目的是为了统计和监测境外投资的规模和走向，并确保投资行为的合法性和透明性。备案的内容通常包括投资主体的基本信息、投资方案、经营范围、投资金额等。

在中国，境外投资备案的主管机构是中国商务部和国家外汇管理局。根据现行规定，只有符合以下条件的境外投资项目，才需要进行备案：

1. 投资金额超过3000万美元；
2. 投资金融机构、房地产、酒店、影视、娱乐等特定行业，无论投资金额大小；
3. 投资金额低于3000万美元，但投资项目所在国家或地区的政府要求备案。

需要注意的是，备案并不等同于核准，它只是一种报告和备案的义务，投资主体无需等待备案批准，即可进行境外投资行为。

二、境外投资核准的定义和要求

境外投资核准是指投资主体在进行境外投资之前，必须向主管机构申请并获得核准的行为。核准的目的是确保境外投资项目符合国家政策和相关法律法规，保护国内投资主体和国家的利益。核准的申请内容通常包括投资主体的资质审核、投资方案的可行性研究、投资金额的合理性评估等。

在中国，境外投资核准的主管机构是国家发展和改革委员会（NDRC），也称为发改委。根据现行规定，以下情况的境外投资项目需要进行核准：

1. 投资金额超过10亿美元；
2. 投资金额低于10亿美元，但投资项目属于限制类或禁止类行业。

需要特别指出的是，进行境外投资核准需要按照一定程序提交材料，等待机构审批，批准后方可进行投资活动。

如何区分是要做备案还是核准？

对于投资主体来说，需要做备案还是核准，主要取决于投资项目的金额和投资行业的类别。一般而言，备案适用于投资金额相对较低、不属于限制类或禁止类行业的项目；而核准适用于投资金额较高、属于限制类或禁止类行业的项目。但是，在实际操作中还需要根据具体情况进行判断，以确保投资主体合规进行境外投资。

问答：

问：备案和核准的申请材料有哪些不同？

答：备案的申请材料通常包括投资计划书、投资主体的基本信息、投资金额的来源情况等；核准的申请材料则更加复杂，除了投资计划书之外，还需要提供资质证明、可行性研究报告、项目审批意见等。

问：备案和核准的审批时间有多久？

答：备案一般较为简便，审批时间相对较短，一般在提交申请后的10个工作日内可以获得备案批复；而核准的审批时间则较长，根据不同项目，可能需要几个月甚至更长时间进行审批。

问：如果投资主体选择了错误的审批程序，会有什么后果？

答：如果选择错误的审批程序，可能会导致投资行为被认定为非法或不合规，并可能面临罚款、解除合同、撤销投资等后果。因此，投资主体在进行境外投资时，务必要正确选择适用的备案或核准程序。

结论：

境外投资备案和境外投资核准是进行境外投资前必须遵循的程序，虽然它们都是统筹和监测投资行为的手段，但在申请要求、审批程序和效力上存在明显区别。投资主体在进行境外投资时，需要根据投资项目的金额和行业类别判断是要进行备案还是核准，以确保投资行为的合规性和合法性。