

2023年“一带一路”国家境外投资——ODI备案的资金汇出问题

产品名称	2023年“一带一路”国家境外投资——ODI备案的资金汇出问题
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

一、备案流程

外汇管理局备案银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

二、外汇汇出问题

发改委、商委对于取得《备案通知书》和《境外投资证书》后的申报事项有明确要求，而这些要求通常部委只会简单告知，并不会去一家一家提醒企业，企业便自然而然地忽视了他们的重要性，以下任何一项逾期或未完成都将直接影响企业的增资、转股、借款、上市、资金出境、境外投资再投资，且无法补办。

1、商务部：境外企业报到登记情况申报；突发情况报告（如口罩问题）；每半年申报合规建设情况、投资障碍情况、企业经营情况等；直接投资月报；再投资月报；小比例投资月报。

2、发改委：重大不利情况报告；项目完成情况报告。

3、外汇管理局：年度境外直接投资存量权益登记。外管局的权限已经下放到银行，外管局负责监督。

需要注意的是ODI作为一种传统的海外投资渠道，只能采取直投形式，一般适合企业进行海外业务的拓展、并购，并不适合一般投资者。因此一般投资者如果只是注册海外公司离岸经营，利用海外公司做中转贸易，已到达节约税务和采购成本的目的，并不直接在海外进行投资是不是需要申请ODI的。

如果您有境外投资备案的需求，请联系我！