

江苏苏州外商企业办理FDI登记的审核流程-----金九盛达专业代办

产品名称	江苏苏州外商企业办理FDI登记的审核流程----- -----金九盛达专业代办
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

江苏苏州外商企业办理FDI登记的审核流程-----金九盛达专业代办

江苏苏州外商企业办理FDI登记的审核流程-----金九盛达专业代办

江苏苏州外商企业办理FDI登记的审核流程-----金九盛达专业代办

一、什么是境外直接投资（ODI）备案

境外投资备案是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、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。

也就是说，中国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，如控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业，还需要实行核准管理。

需要注意的是，境外投资(ODI)备案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，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。

二、什么是外商直接投资（FDI）

外商直接投资（Foreign Direct Investment，FDI），是指一国的投资者将资本用于它国的生产或经营，并掌握一定经营控制权的投资行为。也可以说是一国/地区的居民实体（对外直接投资者或母公司）在其本国/地区以外的其他国家的企业（外国直接投资企业、分支企业或国外分支机构）中建立长期关系，享有持久利益并对之进行控制的投资，这种投资既涉及两个实体之间*初的交易，也涉及二者之间以及不论是联合的还是非联合的国外分支机构之间的所有后续交易。

FDI也称对内直接投资，也就是外国对中国直接投资。FDI是现代的资本国际化的主要形式之一，按照国际货币基金组织的定义FDI是指：国的投资者将资本用于他国的生产或经营，并掌握定经营控制权的投资为。是国的投资者（自然人或法人）跨国境投入资本或其他生产要素，以获取或控制相应的企业经营管理权为核心，以获得利润或稀缺生产要素为目的的投资活动。

三、境外直接投资（ODI）备案流程

境外投资ODI备案涉及到商务部、国家发改委及外汇局三个部门。

发改委立项

境内企业股东需要向发改委部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件。发改委负责监督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》。

商务部审批发证

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》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

外汇管理局备案

外汇局负责监督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。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》。

实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。

四、外商直接投资（FDI）备案流程

设立外商投资企业，属于《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》规定的备案范围的，在取得企业名称预核准后，应由全体投资者（或外商投资股份有限公司的全体发起人）指定的代表或共同委托的代理人在营业执照签发前，或由外商投资企业指定的代表或委托的代理人在营业执照签发后30日内，通过综合管理系统，在线填报和提交《外商投资企业设立备案申报表》及相关文件，办理设立备案手续，具体流程如下：

企业名称预先核准（工商行政主管部门）；

设立外商投资企业审批，获得《外商投资企业批准证书》或《台港澳侨投资企业批准证书》（商务局）；

领取营业执照（工商行政主管部门）；

税务登记（税务机关）；

财政登记，获得《外商投资企业财政登记证》（财政部门）；

外汇业务登记（外汇管理局）；

账户开立（银行）；

资本金入账（设立外商投资企业注册地银行）；

出资入账登记（银行）；

资本金使用（银行）；

存量权益登记（外汇管理局）。

以上内容就是小编为大家提供的ODI与FDI的审核流程事项，如果您还想要了解更多，右上角拨打我的电话即可！