

## 境外投资备案都有哪些事项需要注意？

产品名称	境外投资备案都有哪些事项需要注意？
公司名称	金九国际咨询服务（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	010-56029770 13321144867

## 产品详情

什么是ODI？即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需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。

那么办理ODI备案都有哪些事项需要注意呢？

1、需国家发展改革委员会核准或备案的境外投资项目，国内企业在对外签署具有\*终法律约束效力的文件前，应当取得国家发展改革委员会出具的核准文件或备案通知书；

或者可在签署的文件中明确生效条件为依法取得国家发展改革委员会出具的核准文件或备案通知书。

2、国内企业需在核准文件和备案通知书的有效期完成相关手续，其中建设类项目核准文件和备案通知书有效期为二年，其他项目核准文件和备案通知书有效期一年。在有效期内企业未能完成相关手续的，应在有效期届满前30个工作日内申请延长有效期，以避免因项目核准文件或备案通知书失效而需重新办理。

3、根据《境外投资项目核准和备案管理办法》其它境外投资项目向发改委备案即可。其中，中方投资额3亿美元及以上境外投资项目，由国家发展改革委员会备案；中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由地方发改委备案。

4、对于境外投资项目前期工作周期长、所需前期费用规模较大的，如履约保证金、保函手续费、中介服务费，企业可对项目前期费用申请核准或备案。

5、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

- 6、如果想要提高ODI备案的成功率，则需要非常了解当地政府的备案要求，不同地方，政府还是有些不同的小要求的；
- 7、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。
- 8、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。
- 9、要注意后期与外管局要求的对接，不要通过了境外投资备案，汇不了外汇。

我们金九国际咨询服务，办理全国境外投资备案，北京、上海等地疑难境外投资备案，一对一客户经理全流程服务，团队分析，撰写尽职调查报告、可行性研究报告、工作落实情况，办理速度超过同行业30%，如因我们的原因不成功不收费取任何费用。