

国内企业办理ODI备案的审查重点——境内企业运营情况

产品名称	国内企业办理ODI备案的审查重点——境内企业运营情况
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

国内企业办理ODI备案的审查重点——境内企业运营情况

国内企业办理ODI备案的审查重点——境内企业运营情况

国内企业办理ODI备案的审查重点——境内企业运营情况

ODI备案是一项重要的制度安排，旨在规范境外投资行为、保护投资方权益，维护国家经济安全。实践中，监管部门主要围绕境内主体运营情况、投资资金来源、境外投资项目三方面进行审查。这次我们重点来看一下境内主体运营情况审查：

境内资金将通过境内公司向外汇出，故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况。

通常，监管机构会从企业成立时间（需成立满一年以上），经营范围（与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性）、经营状况（是否具备可持续盈利能力）、境内股东/合伙人情况（各股东/合伙人均需资信良好）、投资领域等多个维度考量境内企业。

核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。

而这些内容都会体现在办理ODI备案时需要撰写的材料中。

如果您的企业需要办理ODI备案，欢迎联系我们。

我们的专业团队有着多年的从业经验，对于两个部门不同审批着重点都有着充分的了解，可以在尽调报告的编写，以及可研报告、投资环境分析评价等材料为您节省大量的时间精力，为您提供“一站式”办理服务。