

境外投资应在项目进展到哪一步的时候履行核准或备案手续?

产品名称	境外投资应在项目进展到哪一步的时候履行核准或备案手续?
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	17756025723 18923807463

产品详情

深圳企业境外投资备案该如何办理?(ODI备案)

《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号),伴随着疫情放开,经济复苏,各企业逐渐将业务做往境外,那么今天就来和大家说下,境外投资备案该如何办理:

一、境外投资备案申请流程

- 1、填写《境外投资备案表》,加盖公章后,连同企业营业执照复印件报深圳商委备案;
- 2、领取证书,并到发改委备案(深圳市发展和改革委员会);
- 3、申请境外投资电子钥匙(国富安);
- 4、以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。

二、境外投资应在项目进展到哪一步的时候履行核准或备案手续?

投资主体应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。项目实施前是指投资主体或其控制的境外企业为项目投入资产、权益(已按照《企业境外投资管理办法》第十七条办理核准、备案的项目前期费用除外)或提供融资、担保之前。

境外直接投资备案(核准)需要经过三个部门审核:发改委、商务部以及外汇局。至于顺序,需要先在发改委和商务部备案,拿到这两个部门的备案证书之后,再去外汇局。

三、过审核之后，企业手中会得到三项证明：

发改委的《境外投资项目备案通知书》；

商务部的《企业境外投资证书》；

外管局的《业务登记凭证》。

有了这三项证明，就有了在国外设立公司的通行证，剩下的工作就是找个收费合理的秘书公司，帮你在国外注册成立公司并在银行开户。

四、去国外设立公司需要走的手续如下：

发改委备案(相对来说审核时间较长);

商务部备案(可与发改委同步准备);

外汇局登记(所需材料和上两步相差不大);

注册公司并在银行开户

审核的要点都是共通的：

项目真实性：真实需求，有内部决策文件、尽调文件等证明;

项目合理性：跟国内干的业务相近(“大额非主业”外汇红线)，国内资金没一次性全出去(“母小子大”外汇红线);国内刚成立就出去(“快设快出”外汇红线);

项目合规性：非自然人投资;出入境合规手续报备、不做国内不允许的行业。

所以在申报之前，所以在内部决策之前，一定要清楚企业自身的真实情况，确定好投资金额及用途。很多拍板的领导不太懂这块内容，给下面下达的任务时往往难以达成。例如国内企业的年利润较低，注册资金也不高，但却想一次投资大量的金额出境，这在审核过程中都是会出问题的，解决方法就是，先投资一小部分，成功拿到备案证书，国外企业可以顺利设立并经营之后，再增资。

以上根据腾博国际朱小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

专业服务机构推荐：关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批，欢迎咨询腾博国际。