

湖南境外投资ODI备案指引（2024新版攻略）

产品名称	湖南境外投资ODI备案指引（2024新版攻略）
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

湖南境外投资ODI备案指引（2024新版攻略）

《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称RCEP）正式生效实施一年多来，其促进区域贸易投资增长与经济复苏的红利不断释放。5月21日，中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院在海口共同主办“共建全球最大自由贸易区——2023RCEP区域发展媒体智库论坛”。来自中国、韩国、日本、新加坡、菲律宾、老挝、缅甸、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、英国等国家的主流媒体、智库人士以及国际组织、驻华使馆官员和企业界共450余位代表参加本次论坛，共同围绕“共建全球最大自由贸易区”分享观点、交流思想，为推动区域交流合作积极建言献策。

湖南境外投资ODI备案指引

商务部

虽然2018年1月18日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局发布关于印发《对外投资备案(核准)报告暂行办法》的通知（商合发[2018]24号），强化各部委的信息共享，和商务部牵头汇总，但并没有改变原来的对外投资备案或核准的职责分工。因此商务部2014年发布的《境外投资管理办法》依然适用（后续有变更可能）

备注1：对属于核准情形的境外投资，中央企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。

备注2：对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案；地方企业报所在地省级商务主管部门备案。

备注3：企业投资的境外企业开展境外再投资，在完成境外法律手续后，企业应当向商务主管部门报告。

资料来源：根据商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》整理而成。

需要注意的是商务部规定的敏感国家和敏感行业同发改委规定有所不同。此外，根据2017年8月4日国务院办公厅发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），规定了三类限制开展的境外投资需要境外投资主管部门的核准。因此综合分析，敏感国家和行业指：

- 1、与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家、发生战乱或者我国缔结的双边、边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区。
- 2、涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。
- 3、涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。
- 4、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。
- 5、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

对于商务部核准的项目，需提交如下材料：

- （1）申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等；
- （2）《境外投资申请表》，企业应当通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖公章；
- （3）境外投资相关合同或协议；
- （4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；
- （5）企业营业执照复印件。

根据商务部办公厅关于印发《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》的通知（商办合函〔2017〕426号），对于境外投资项目开展“双随机、一公开”工作，重点检查企业如下内容：

- 1、境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案；
- 2、境外企业是否按规定及时向驻外(使)领馆(经商处室)报到登记；
- 3、境外企业的境内投资主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料；
- 4、以下对外投资是重点督查项目：
 - 4.1中方投资额等值3亿美元（含3亿美元）以上的对外投资；
 - 4.2敏感国别（地区）、敏感行业的对外投资；
 - 4.3出现重大经营亏损的对外投资；
 - 4.4出现重大安全事故及群体性事件的对外投资；
 - 4.5存在严重违规行为的对外投资；

4.6其他情形的重大对外投资。

《境外投资管理办法》商务部2014年第3号令；

《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发201824号）；

《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》（商办合函〔2017〕426号）。

外汇管理局

取得境外投资主管部门的审批后，企业可直接在银行办理外汇汇出手续。根据国家外汇管理局《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发2015年13号）规定，取消了境外直接投资项下外汇登记核准行政审批事项，改由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管；取消境外再投资外汇备案，境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。

银行要求的审核材料主要有：

1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》

2.营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。

3.非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。

4.外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。

参考法规

《境内机构境外直接投资外汇管理规定》汇发[2009]30号；

《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》汇发[2015]13号。

东帝汶政府机构 东帝汶政府机构由总理、副总理、部长、副部长和国务秘书组成，向总统和国民议会负责。总理是政府首脑，由议会选举中得票最多的政党或占议会多数的政党联盟提名，总统任命。副总理、部长、副部长和国务秘书由总理提名，总统任命。第八届宪法政府成立于2018年6月22日，由乌尔·马坦·鲁瓦克担任总理。2020年6月24日，东帝汶政府公布第八届宪法政府内阁成员名单，主要成员包括：总理兼内政部长鲁瓦克，副总理兼社会团结和包容部长阿曼达·贝尔塔·多斯桑托斯（Armanda Berta dos Santos），副总理兼规划和土地部长若泽·马里亚·多斯雷斯（José Maria dos Reis），部长理事会国务部长菲德利斯·曼努埃尔·莱特·马加良斯（Fidélis Manuel Leite Magalhes），经济事务统筹部长若阿金·阿马拉尔（Joaquim Amaral），议会事务和社会传媒部长弗朗西斯科·马丁斯·达科斯塔·佩雷拉·热罗尼莫（Francisco Martins da Costa Pereira Jeónimo），财政部长费

尔南多·安加姆（Fernando Hanjam），外交合作部长阿达尔吉萨·阿尔贝蒂娜·沙维尔·雷斯·马尼奥（Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno），司法部长曼努埃尔·卡尔瑟勒斯·达·科斯塔（Manuel Cárceres da Costa），国家行政管理部长米格尔·佩雷拉·德卡瓦略（Miguel Pereira de Carvalho），卫生部长奥德特·玛丽亚·弗雷塔斯·贝洛（Odete Maria Freitas Belo），教育、青年与体育部长阿明多·马亚（Armindo Maia），高等教育、科学与文化部长隆吉尼奥斯·多斯桑托斯（Longinhos dos Santos），民族解放老战士事务部长儒利奥·萨尔门托·达科斯塔·梅塔·马利克（Júlio Sarmiento da Costa “Meta Mali”），公共工程部长萨尔瓦多·苏亚雷斯·多斯雷斯·皮雷斯（Salvador Soares dos Reis Pires），交通与通讯部长若泽·阿戈什蒂纽·达席尔瓦（José Agostinho da Silva），农渔业部长佩德罗·多斯雷斯（Pedro dos Reis），国防部长菲洛梅诺·达派尚·德热苏斯（Filomeno da Paixo de Jesus）。