

中国企业境外经营合规管理指引，境外投资ODI备案合规申报指导

产品名称	中国企业境外经营合规管理指引，境外投资ODI备案合规申报指导
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

中国企业境外经营合规管理指引，境外投资ODI备案合规申报指导

中国企业境外经营合规管理指引，境外投资ODI备案合规申报指导

中国企业境外经营合规管理指引，境外投资ODI备案合规申报指导

为推动企业增强境外经营合规管理意识，提升境外经营合规管理水平，中国官方近日发布了《企业境外经营合规管理指引》。

指引在强调境外经营活动全流程、全方位合规的同时，重点针对对外贸易、境外投资、对外承包工程和境外日常经营等四类主要活动，明确了具体的合规要求，包括：

一是企业开展对外货物和服务贸易，应全面掌握关于贸易管制、质量安全与技术标准、知识产权保护等方面的具体要求，关注业务所涉国家(地区)开展的贸易救济调查，包括反倾销、反补贴、保障措施调查等。

二是企业开展境外投资，应全面掌握关于市场准入、贸易管制、国家安全审查、行业监管、外汇管理、反垄断、反洗钱、反恐怖融资等方面的具体要求。

三是企业开展对外承包工程，应全面掌握关于投标管理、合同管理、项目履约、劳工管理、环境保护、连带风险管理、债务管理、捐赠与赞助、反腐败、反贿赂等方面的具体要求。

四是企业开展境外日常经营，应全面掌握关于劳工权利保护、环境保护、数据和隐私保护、知识产权保

护、反腐败、反贿赂、反垄断、反洗钱、反恐怖融资、贸易管制、财务税收等方面的具体要求。

发改委核准和备案流程要求

根据《11号文》的相关规定，海外投资项目采取核准和备案两种形式，目前实行核准的管理方式于投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的涉及敏感国家或涉及敏感行业的敏感类项目，核准机关是国家发展改革委。除此之外，其他项目均实行备案管理。具体审批权限划分如下表所示：

境外投资备案材料有哪些？

- 1、 发改委备案请示文件；
- 2、 境外投资备案表；
- 3、 营业执照复印件；
- 4、 境外投资真实性承诺书；
- 5、 “企业拟成立境外全资子公司”的决议；
- 6、 项目背景说明；
- 7、 追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；
- 8、 资金证明(存款证明原件)；
- 9、 审计报告。