

# 什么情况需要办理境外投资备案？

产品名称	什么情况需要办理境外投资备案？
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

什么情况需要办理境外投资备案？

什么情况需要办理境外投资备案？

什么情况需要办理境外投资备案？

### 国有企业境外投资法律风险

境外投资资产大量流失，给国家带来沉重负担。监管尚有欠缺、产权不明等一些固有缺点，使得国有资产流失风险加大。在对外投资过程中，应当对标的资产权属、交易的合法性、审批程序等方面慎重考虑。

什么情况需要办理境外投资备案？

- 1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
- 2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作；
- 3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户；
- 4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务，
- 5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款；

境外投资备案所需资料：

### 1、实行备案管理的境外投资

- (1) 境内投资的主体信息（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份等）；
- (2) 《境外投资备案表》；
- (3) 对外设立或并购的相关协议；
- (4) 其他特殊情况资质证明材料；

### 2、实行核准管理的境外投资。

- (1) 境内投资的主体信息（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份等）；
- (2) 《境外投资申请表》；
- (3) 境外投资相关合同或协议；
- (4) 并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》；
- (5) 其他特殊情况资质证明材料

境外投资备案的流程：

- 1.发改委立项，取得发改委的立项备案（或批复，看投资额）；
- 2.商委对外投资批准文件（发放《企业境外投资证书》）；
- 3.外管局办理ODI 登记（发放《境外直接投资外汇登记证》）