

# 个人境外投资如何开设ODI备案（境外投资备案）干货收藏

产品名称	个人境外投资如何开设ODI备案（境外投资备案）干货收藏
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	19076107531 19076107531

## 产品详情

境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立企业，或者是要做个项目，往境外投资汇钱，就叫境外投资备案，一般有两种情况：公司新设在境外，中方公司作为股东并购的一家境外企业。个人到境外投资是不需要备案的，但是一定要注意以下问题：

我们普通人也可以直接境外投资但是只能是以投融为目的以及持有合法的境内企业资产才可以!如果在境外投资要办理境外投资备案，申请一段时间后还要在境内企业注册的银行办理外商直接投资外汇登记手续才行!

因为我国在资本对外投资方面有严格的管控，而企业如果想对外进行投资，赚取利润，则是需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境。而境外投资备案（ODI）就是其中一个常见的方式。

### 什么是境外投资备案（ODI备案）

境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民共和国境外投资备案。

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI）。

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

需要提醒的是，境外投资备案（ODI）仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径

上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

## 个人境外投资如何开设ODI备案

个人直接境外投资备案需要以企业名义投融资企业办理境外投资备案。虽然境外投资备案不能以个人名义办理，但并不意味着个人不能在境外投资。国家发改委允许境内自然人在境外投资。商务部对境内自然人在境外投资没有规定。外汇管理严格限制境内自然人在境外投资。但于境内个人通过境外特殊目的融资和回程投资，境内个人参与境外上市公司员工持股计划和认股期权计划。

## 什么样的活动需要进行ODI备案？

中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

前款所称投资活动，主要包括点不限于下列情形：

- (一)获得境外土地所有权、使用权等权益;
- (二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;
- (三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;
- (四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;
- (五)新建或改扩建境外固定资产;
- (六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资;
- (七)新设或参股境外股权投资基金;
- (八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

## ODI备案（境外投资备案）的办理标准

通常情况下境外投资备案需要通过相关部门的审核，审核会比较严格，ODI境外投资备案需要符合以下条件

1. 申请备案的大陆公司好成立一年以上，如果是成立时间不足一年的企业，难以提供完整的审计财务报表的，无法通过部门的批准或备案；
2. 申请备案的大陆公司近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不得显示出现亏损；
3. 申请备案的大陆公司净资产回报率好高于5%，越高越好；
4. 申请备案的大陆公司资产负债率好低于70%，越低越好。

## ODI备案的申请流程：

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。