

2024年关于境外投资备案的疑难杂症，别自己乱试，找专业机构

产品名称	2024年关于境外投资备案的疑难杂症，别自己乱试，找专业机构
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A座1805
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

尊敬的客户，您响应国家战略与号召进行“走出去”投资赚取外汇；我则是希望协助您的企业打破信息差，了解相关信息，有自信、有能力的走出去赚钱。前期相关问题不收费，找我交流！我是专业与友善温柔并存的咨询顾问！我的服务不是只做ODI备案与公司注册，在此过程中竭力为您解决相应问题并为您企业赋能才是我的工作价值观。所以，时刻欢迎您的咨询！

ODI备案操作重点及难点

申请ODI程序繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等，都有可能导致审批不通过，从而浪费大量的时间和成本。

01

境内机构境外投资时，应登记境内机构投资的第一层级境外企业，当境内主体通过给第一层级企业增资以便再投资其他境外企业时，要将这部分增量投资叠加在第一层级的中方投资总额中。

02

银行应审核企业填写的《境外直接投资外汇登记业务申请表》信息，如与《企业境外投资证书》或其他相关主管部门的批复文件或合作合同约定信息不一致，原则上不得为其办理相关业务。如有特殊原因，企业应提交相关材料予以说明，并以《申请表》为准办理相关业务。

03

多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，由约定的一个投资主体向其注册地银行申请办理变更登记，其他境内机构无需重复申请。

04

在变更登记业务后续可能发生跨境流动的情况下，会生成新的业务登记凭证。比如，中转外(实际)和外转中(实际)业务，都会生成相应的业务登记凭证。对于义务出资的变更，由于只是对原有义务出资额度的更改，所以生成的业务登记凭证上的编码不变。

05

减资或转股登记时，应区分减资或转股的标的是义务还是实际，并区分不同系统功能模块办理。在转股同时包含义务和实际的情况下，应先办理转实际，再办理转义务。

06

除设立特殊目的的公司外，境内居民个人境外直接投资业务尚未放开。

07

变更登记前，银行应认真核实系统登记信息是否与企业实际投资情况相符。如不相符，银行应向当地外汇局报告，待信息调整正确后再进行变更登记。企业登记业务完成后，银行应通过“综合查询-历史协议查询”查看本次登记的信息及全貌信息是否与企业实际情况相符。关注“智汇大叔”微信公众号，学习更多外汇知识；如不符，银行应暂缓向企业发放《业务登记凭证》，并向当地外汇局报告，待信息调整正确后再发放《业务登记凭证》。