

哈尔滨企业办理ODI备案的审核流程及申报要点？

产品名称	哈尔滨企业办理ODI备案的审核流程及申报要点？
公司名称	上海启至商务服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市
联系电话	13521317268

产品详情

哈尔滨企业办理ODI备案的审核流程及申报要点？

哈尔滨企业办理ODI备案的审核流程及申报要点？

哈尔滨企业办理ODI备案的审核流程及申报要点？

ODI备案也就是投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案，一般企业需经过商委和发改委的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企还需要通过国资委，主要的文件是要拿到商委的企业投资证书。

近年来境外投资十分火热，而ODI（境外投资备案）作为企业境外投资最重要的渠道引起了广泛的关注

一、境外投资审核流程

境外投资审核流程主要分为：内部决策——发改委、商务部申报——外汇管理部门申报

境外投资分为：核准制和备案制；

（1）核准制：

适用条件：企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业；

核准机关：国家发改委和商务部。

(2) 备案制：

【适用条件】：核准制以外的投资项目；

【备案机关】：国家主管机关与地方主管机关（工作有划分）；

【具体划分】：发改委（国家发改委负责央企，含中央管理的金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业及地方企业但中方投资额3亿美元以上的境外投资项目备案，地方发改委负责3亿美元以下的地方企业的投资项目备案）；商务主管部门（商务部负责中央企业备案，地方商委负责地方企业备案）。

二、境外投资ODI申报要点（发改委及商务部门）

发改委发文定义“境外投资活动”：指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。

商务部及发改委的投资主体定义

以前商务部及省级商务厅基本不受理合伙企业提交的备案申请，目前实际情况仍需届时咨询具体办理机构；

尽管两部门的投资定义里均有“取得企业所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益”，理论上对于小股东的地位不明，但实操中，在境外公司参股超过10%的小股东仍旧属于两部门的规范范畴之内。

难以通过核准/备案的常见情形：母小子大（即境内ODI主体净资产低于拟境外投资的申请额度）、境外无真实的投资项目、当地的当年度境外投资额度已用完（潜规则，需在办理前与相关部门确认）等

金九国际咨询服务在境外投资方面每个员工都有多年的实践经验.办理全国境外投资备案，一对一客户经理全流程服务，团队分析，撰写尽职调查报告、可行性研究报告、工作落实情况，办理速度超过同行业30%，公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务我们金九国际咨询服务，一对一客户经理全流程服务，办理速度超过同行业30%，如因我们的原因不成功不收费取任何费用。