

# ODI境外投资备案的流程、要点和注意事项

产品名称	ODI境外投资备案的流程、要点和注意事项
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区八卦岭安吉尔大厦1015（注册地址）
联系电话	13058180429 13058180429

## 产品详情

ODI境外投资备案的流程、要点和注意事项 ODI（Overseas Direct Investment）是指境内企业通过新设、并购或其他方式，在境外取得所有权、控制权、经营管理权或其他权益的投资活动。ODI境外投资备案是境内企业开展境外投资的必要手续，旨在规范境外投资行为，保护投资方权益，维护国家经济安全。本文将介绍ODI境外投资备案的流程、要点和注意事项，以期为有相关需求的企业提供参考。

## 备案流程 ODI境外投资备案通常涉及三个部门，即发展和改革委员会（发改委）、商务主管部门（商务部）以及国家外汇主管部门（外管局）。具体流程如下：- 第一步，向发改委和商务部提交备案申请。根据投资项目是否涉及敏感国家/地区或敏感行业，发改委的审核类别分为核准和备案。商务部的审核类别分为核准、备案和报告。企业应按照各部门的要求，提交境外投资备案申请表、境外投资协议等相关材料。一般情况下，各部门自收到完整备案材料之日起20个工作日内完成审核。审核通过后，企业将获得《境外投资项目核准文件》或《境外投资项目备案通知书》（发改委）、《企业境外投资证书》（商务部）。- 第二步，向外管局汇报。根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，企业可自行选择注册地银行办理境外直接投资外汇登记及账户开立、资金汇兑等业务，银行代替外管局完成企业境外直接投资的相关外汇登记手续。对于投资金额500万美元以上的，需向外管局汇报。外管局审核后，向企业发放《境外直接投资外汇登记证》。整个备案流程耗时通常在三个月左右。## 备案要点

在办理ODI境外投资备案时，企业应注意以下要点：- 企业应密切关注国家对境外投资的政策导向，遵守相关法律法规，不得从事违反国家利益和安全的境外投资活动。- 企业应遵循诚实守信、合法合规的原则，切勿违规转移资产或规避监管，否则将面临惩戒措施，甚至刑事责任。- 企业应及时履行信息报告义务，向主管部门报送项目实施情况，如项目完成、变更、终止等，以便主管部门进行监督管理。- 企业应合理安排资金出入境的时间和金额，确保资金流向符合备案内容，不得存在虚假、夸大或隐瞒的情况。## 备案注意事项 在办理ODI境外投资备案时，企业还应注意以下事项：

- 企业应在项目实施前办理备案手续，不得先投资后备案，否则将被视为违规投资。- 企业应根据项目的实际情况，选择合适的备案机关和备案类别，如有疑问，可向主管部门咨询或请专业机构协助。- 企业应准备齐全、真实、有效的备案材料，按照主管部门的要求，通过网络系统或纸质文件提交备案申请，如有变更，应及时更新。

- 企业应妥善保管备案文件，如有遗失或损毁，应及时向主管部门申请补发或换发。