

投资境外项目如何办理境外投资备案证书

产品名称	投资境外项目如何办理境外投资备案证书
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	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

产品详情

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即[境外直接投资](#)

，指的是中华人民共和国境内企业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。

通常的二种类型：

境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

ODI备案的申请流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委和外汇局三个部门。

发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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》。

如果不做ODI备案会怎样？

1. 违反法律法规

不同国家或地区对境外投资都有一定的监管要求，如果未按规定进行备案登记，将违反相关法律法规。这可能导致法律责任和处罚，包括罚款、xingzhengchufa甚至刑事责任，具体的后果会根据国家或地区的法律规定而有所不同。

2. 资金限制和汇款难题

一些国家或地区要求境外投资进行备案登记后才能汇款或转移资金。如果未进行备案，可能会面临资金限制和汇款难题，无法顺利进行资金的转移和管理。

3. 可能受到投资国家或地区的限制

一些国家或地区对未进行备案的境外投资可能采取限制措施，如限制投资者在该国家或地区的业务活动、限制资金流动等，这将对投资者的经营和发展造成不利影响。

4. 难以获得相关支持和保护

进行备案登记可以使投资者享受到相关政·府·部·门提供的支持和保护，如政策支持、优惠待遇、法律保护等。如果未进行备案，可能无法享受到这些支持和保护，增加了投资的风险。

以上内容均为小编根据实际经验以及实时政策、管理办法编写，且不同企业的实际情况有所不同，如有其他问题可以直接通过主页右侧电话或在线咨询！