

ODI备案之大道至简

产品名称	ODI备案之大道至简
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1805
联系电话	18924679203 18126273792

产品详情

企业在什么情况下需办理ODI备案

国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作

；

国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；

国内企业同国外公司有合作的项目或业务；

内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

办理境ODI需满足的条件

根据我们办理境外投资（ODI）备案的实际经验，大部分企业只要满足以下几个申请条件，基本上就可以顺利办理境外投资备案：

符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

主体和成立时间符合要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是，成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

股东背景、资金来源、投资要求真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

财务要求：Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率zuihao高于5%

,同时资产负债率zuihao低于70%。

需要提醒的是：境外投资一定需要先做好境外投资备案，取得商务部、发改委、外管局的相关批准文件
喔！

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，工商管理硕士陈一鸣时刻欢迎您的咨询！

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zhengfubumen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。

根据笔者多次为企业办理ODI备案的经验得出以下总结，如何判断企业能否做ODI备案以及通过成功率高不高？

只需告知备案公司主体名称给我，我可帮您与当地发改委、商务部们有效沟通情况。国内外从事什么业务？净资产大于投资额。基本上知道这些情况我就能给您判断能否做以及成功率，是不是非常简单呀？

实际上办理的过程还是需要非常多专业的，笔者在ODI备案这一块已经属于是返璞归真、大道至简了哈哈。