

ODI备案返璞归真版攻略

产品名称	ODI备案返璞归真版攻略
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

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。

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。