

# 一篇文章搞懂ODI境外投资备案是怎么回事！

产品名称	一篇文章搞懂ODI境外投资备案是怎么回事！
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	17756025723 18923807463

## 产品详情

### 一、什么是ODI境外投资备案？

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。

简单来讲，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。办理周期在2个月左右。

### 二、ODI境外投资备案的目的

为了监管和管理境外投资活动，确保投资的合法性、安全性和有效性。通过备案制度，政府可以了解和监控国内企业对外投资的情况，促进对外投资的规范化和可持续发展。

### 三、备案中zhengfubumen关注的内容

#### 1. 投资项目的合法性和符合性

zhengfubumen会审查投资项目的合法性，确保投资活动符合国家或地区的法律法规，并且符合相关政策的导向。

## 2. 投资资金的合规性

zhengfubumen会审查投资者的资金来源，确保资金的合法性和合规性，避免洗钱、资金逃逸等问题。

## 3. 投资项目的风险评估

zhengfubumen会对投资项目进行风险评估，包括投资国家或地区的政治、经济、法律等因素的评估，以及项目本身的商业风险和可行性评估。

## 4. 监管和管理要求

zhengfubumen可能会对投资项目提出一些管理要求，如在投资过程中需要报告投资进展、提供相关数据等，以便进行监管和管理。

# 四、ODI境外投资备案的好处

## 1. 合规性和合法性

根据我国相关法律法规，境外投资需要经过备案登记，以确保资本流动的合规性和合法性。未经备案或违反备案规定进行的境外投资可能会面临处罚或其他法律后果。

## 2. 监督和管理

境外投资备案可以为监督和管理境外投资活动提供有效的机制。通过备案登记，政府可以了解和掌握境外投资的基本情况、投资用途和投资项目的进展情况。

## 3. 数据统计和信息披露

境外投资备案为统计和信息披露提供了基础。政府可以通过备案数据了解境外投资的规模、行业分布和地区分布等信息，为决策制定和政策调整提供参考。

## 4. 风险管理

备案过程中，投资人或企业需要提供投资项目的基本信息和相关材料，这有助于他们深入了解和评估投资项目的风险和可行性。

## 5. 合作伙伴的信任和信誉

进行ODI备案可以增强投资人和企业的合作伙伴对其的信任和信誉。ODI备案具备了合法和可靠的投资资质，这有助于建立良好的商业合作关系。

## 五、如果不做ODI境外投资备案会怎样？

### 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

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。

## 六、ODI境外投资备案资料清单：

- 1、国内实际控制人身份证，股东营业执照（扫描件-必须提供）
- 2、企业营业执照（扫描件-必须提供）
- 3、境内公司章程（扫描件-必须提供）
- 4、国内公司的营业范围及介绍
- 5、出具相关决议
- 6、境外公司信息
- 7、追溯至最终实际控制人的股权架构图
- 8、境内公司的资金来源证明，财务数据或审计报告
- 9、境外公司尽职调查报告（并购项目）

备注：提交项目审核过程中根据两部门的要求补充相应资料。

## 七、ODI境外投资备案流程：

1. 填写备案信息收集表及相关资料。
2. 支付款项后注册备案系统账号。
3. 填报商务部、发改委系统，出具签署文件。
4. 客户签署文件盖章，存档商务部、发改委系统。
5. 跟进备案进度，完成备案后领取证书批文。
6. 递交当地大使馆进行报到登记。
7. 国内银行进行外汇登记。