

# 境外投资ODI备案证书审查关注的重点是什么？

产品名称	境外投资ODI备案证书审查关注的重点是什么？
公司名称	腾博国际商务有限公司市场部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	18924586435 18924586435

## 产品详情

### ODI审查重点

#### 1. 境内企业运营情况审查

境内资金将通过境内公司向外汇出，故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况，监管机构会从：

企业成立时间（需成立满一年以上）

经营范围（与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性）

经营状况（是否具备可持续盈利能力）

境内股东/合伙人情况（各股东/合伙人均需资信良好）

投资领域等多个维度考量境内企业

核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。

#### 2. 投资资金来源审查

在投资资金来源方面，监管部门主要关注其是否真实合规，针对不同的资金来源，监管部门在核查方式和关注点上各有侧重：

企业自有资金：关注经审计的财务报表及银行账户流水

银行贷款：关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等

权益性出资：关注资产交易的原始凭证

募集资金：关注基金管理人及产品本身的合法合规性

### 3. 境外投资项目审查

监管部门会进一步关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形。

申请对外直接投资ODI备案是一项相当繁琐的任务，需要充分理解相关法律法规，了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，以及明确尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等。任何疏忽或误解都可能导致审批不通过，从而浪费大量的时间和成本。因此，对于有意向进行对外直接投资的企业来说，了解ODI备案的详细要求和流程至关重要。

为了更好地指导企业进行ODI备案申请，专业的咨询服务机构如腾博卜经理可以提供全面的指导和支持。他们拥有丰富的经验和专业知识，能够帮助企业规避风险，提高申请成功率。通过与这些专业人士合作，企业可以更加顺利地完成ODI备案申请，为对外直接投资打下坚实基础。