

# 中企在越投资之资金进出合规要求

产品名称	中企在越投资之资金进出合规要求
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

### 中企在越投资之资金进出合规要求

在我国，对于资金的监管是非常严格的，国内企业投资境外企业，不论是新设公司，新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案手续。对外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一。否则，企业资金无法合规出境，出境了也不能正常运作，盈利之后更是无法流入国内。

因为审批环节多，需要准备的资料多，经手的部门多，耗时长，所以准备在越南投资的企业必须充分理解相关法律法规及审核部门要求。安美为国内想在越南投资的企业整理了以下申请流程概况：

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。1、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。2、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。3、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》。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

## 境外投资备案证书办理条件

1. 具有企业法人资格；
2. 企业在国内无违法记录，资信良好；
3. 投资项目不得涉及敏感国家、地区及行业；
4. 企业自身资金、人员、技术和管理上具有跨国公司的比较优势。

## 境外投资备案所需材料有哪些？

- 1、发改委备案请示文件；
- 2、境外投资备案表；
- 3、营业执照复印件；
- 4、境外投资真实性承诺书；
- 5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；
- 6、项目背景说明；
- 7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；
- 8、资金证明(存款证明原件)；
- 9、审计报告。