

odi主要从哪些方面审查？

产品名称	odi主要从哪些方面审查？
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A座1805
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

据商务部、外汇局统计，2023年，我国全行业对外直接投资，10418.5亿元人民币，比上年增长5.7%。其中，我国境内投资者共对全球155个国家和地区的7913家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资9169.9亿元人民币，增长16.7%。

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、有能力的走出去盈利。欢迎通过电话或微信联系咨询！我是专业与友善并存的工商管理硕士咨询顾问！我能提供的不只是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！

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