

2024年企业境外投资ODI备案审查要点（发改委）

产品名称	2024年企业境外投资ODI备案审查要点（发改委）
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

境外投资备案需要经过三个部门的审批，分别是发展改革委、商务部和外汇管理局（银行），在审核过程中，各部门的具体审核要点可能有所不同。发改委主要关注投资主体资格、投资项目合法性和合规性等方面；商务部则关注投资资金来源和合法性、投资环境和尽职调查等方面；外汇部门则负责审核投资资金汇出手续的真实性和合规性等。

需要注意的是，不同国家和地区的审核要求和标准可能存在差异，因此企业在境外投资前应充分了解当地的相关法律法规和政策要求，并严格按照要求进行申请和办理相关手续。同时，建议企业在境外投资过程中聘请专业的法律机构或咨询机构进行指导和协助，以确保投资的合法性和安全性。

境外投资备案——发展改革委审核要点

发改委负责对境外投资项目立项审批，对资金的用途和合理性很重视。

审批依据的主要原则包括：

- 1.是否符合国家法律法规和产业政策，是否危害国家主权、安全和公共利益，是否违反国际法准则；
- 2.是否符合经济和社会可持续发展要求，有利于开发国民经济发展所需战略性资源；
- 3.是否符合国家关于产业结构调整的要求，促进国内具有比较优势的技术、产品、设备出口和劳务输出，吸收国外先进技术；
- 4.是否符合国家资本项目管理和外债管理规定；
- 5.投资主体是否具备相应的投资实力。

境外投资备案——商务部审核要点

商务部负责对境外公司投资结构、投资经营范围、投资目的地是否未建交国家、是否限制类行业等具体外投资事项进行审批或备案。

审批依据的主要原则包括：

- 1.不能危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人民共和国法律法规；
- 2.不能损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系；
- 3.不能违反中华人民共和国缔结或参加的国际条约、协定；
- 4.不能出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。

境外投资备案——外汇管理局（银行）审核要点

银行负责为境内企业办理境外直接投资项下的各项跨境人民币业务，包括为境外直接投资所涉主体办理跨境人民币账户开立、业务登记和资金使用等业务。

银行通过尽职审查客户资料，结合客户经营、交易对手、资信状况、财务指标等情况，全面了解业务背景，确保客户申请办理业务背景真实；交易目的清楚合理、资金来源合法合规，境外投资项目已获有关主管部门备案或核准。

银行还会事后跟踪境外企业资金使用情况，对重点关注客户，资金汇出境外后，可以要求企业提供境外资金使用相关凭证及对账单等材料。

想要快速通过部门的审核，达到境外投资的目的，这些注意点一定不能不重视哦！

更多关于企业境外投资备案问题可随时咨询腾博国际，竭诚协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能为您提供专业的咨询服务。