

外汇登记申请，离岸投资ODI备案需要的详细材料

产品名称	外汇登记申请，离岸投资ODI备案需要的详细材料
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司河北分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县兴旺东街星河湾安语公寓19号楼1415室
联系电话	15830628637 15830628637

产品详情

外汇登记申请，离岸投资ODI备案需要的详细材料

外汇登记申请，离岸投资ODI备案需要的详细材料

外汇登记申请，离岸投资ODI备案需要的详细材料

境内资金合规出境开展境外投资活动，需要办理外汇登记，常见的是境外直接投资备案ODI。

境外投资是指中国境内企业（“投资主体”）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、担保等方法，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。

ODI备案申报部门

依据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得：

- 1、 商务部门境外投资行为的核准；
- 2、 发改委对境外投资目标核准或备案；
- 3、 银行外汇登记。

上述三大部门的审核或备案。

外汇登记申请需要的材料

境内机构ODI获得境外直接投资主管部门核准后，应当持下列资料到机构所在地的国家外汇管理局办理ODI外汇登记：

- 1、 提交相关书面申请并按要求填写《境外直接投资外汇登记申请表》；
- 2、 外汇资金来源情形的说明资料，此处证明资料通常可以由银行或金融机构或相应的融资机构视情形出具；
- 3、 境内机构有效的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（三证合一后提交营业执照即可）；
- 4、 境外直接投资主管部门对该项投资的核准文件或证书（即发改委和商务部）；
- 5、 如果产生前期费用汇出的，提供相关说明文件及汇出凭证；
- 6、 外汇局要求的其他资料。

外汇局在审核上述资料无误后，会在相关业务系统中登记有关情形，并向境内机构颁发境外直接投资外汇登记证。境内机构应凭此证办理境外直接投资项下的外汇收支业务。

至于多个境内机构共同实行一项ODI项目情况，可以由境内机构所

在地外汇局差异向相关境内机构颁发境外直接投资外汇登记证，并在相关业务系统中登记有关情形。

ODI备案留意事项

- 1、依据目前国内的监管趋势及要求，对于合伙企业形式的资金出境通常会采取严管的要求，对此，笔者建议境内机构可以尽量避免以合伙企业作为境外直接投资的主体；
- 2、鉴于境内机构在进行经信委及发改委的系统申报，以及银行的外汇额度审批时，均需提交财务材料以供审核；对于ODI项目，建议选用范围较大且兼具运营效益的实体作为境外投资实体，避免涌现“母子大”的情形；
- 3、对于境外投资项目如为“房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”等行业，目前处于严控状况；对此，建议谨慎投资，并留意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情况；
- 4、选择自身开户行办理资金出境业务，要与银行客户经理做好交流工作，尽量避免通过开设新户申请资金出境，否则会增长时间成本；
- 5、在进行经信委、发改委系统申报时，不仅仅要详细填写项目材料，提供尽调材料，合理安排各项监管部门手续，更要主动约谈监管部门说明投资情形，以便及时反馈信息，加快审批过程。