

企业如何办理ODI境外投资备案登记?(资金合规出境必备超级干货)

产品名称	企业如何办理ODI境外投资备案登记?(资金合规出境必备超级干货)
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1805
联系电话	17756025723 18923807463

产品详情

如何办理ODI境外投资备案登记?资金合规出境必备(超级干货)

境外投资备案(ODI)是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民境外投资备案。

通俗一点的讲,对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时,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备案(ODI)。

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。

一、ODI备案优势

随着目前境外上市的企业越来越多,ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势:

以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境,境外获取外币的目的;

开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度,后期境外资金返程回国投资,可以享受政府给予的资金补贴;

提高国内企业形象,增加企业附加价值;

充分吸收国外的先进技术和管理经验,以及及时掌握外部信息;

有效利用两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒;

统筹境内外企业发展，优化资源配置；

后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。

内地企业对外投资香港公司，能应用于多方面，如跨境合作、与境外政府组织合作开发项目、海外融资上市、搭建红筹VIE架构等。

境外投资备案企业,ODI备案,境外投资备案流程,境外投资

二、ODI备案申请流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

*后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。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。

整个流程耗时将近2-3个月，办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

三、不做ODI备案的后果

- 1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 2.如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关负责人。
- 3.目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。
- 4.如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；
- 5.无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

央视网消息：商务部、中国人民银行日前印发通知，进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用，促进贸易投资便利化。