

用到ODI备案的几种情况以及办理资料和流程

产品名称	用到ODI备案的几种情况以及办理资料和流程
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

用到ODI备案的几种情况以及办理资料和流程

用到ODI备案的几种情况以及办理资料和流程

用到ODI备案的几种情况以及办理资料和流程

用到ODI备案的几种情况。

一．种当然就是企业真实对外投资，需要往境外汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作。

二．国外子公司开立当地银行账户时，当地银行可能会要求国内母公司打一笔款项到该账户作激活费，这样的情况国内母公司就得申请ODI备案才能把款会过去。

三．CRS（全球征税系统）陆续实施之后，银行税务工商联网，会对企业的股东架构进行追溯，如果国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业，那么该外资公司开银行外汇账户的时候银行会要

求出示之前国内公司对海外子公司所申请ODI备案文件。

四．国内企业和国外公司合作或者和国内外资企业合作时，对方会需要国内企业有这个证书才能合作，所以有的企业办了证书但是不进行投资，因为一块钱也能去申请，只要能通过。

ODI备案需要提供的资料有：

- 1、投资主体注册登记证明文件;
- 2、投资主体新一个月的财务月报;
- 3、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 4、第三方出具近一年投资主体审计报告;
- 5、新经审计的投资主体公司财务报表;
- 6、境外投资真实性承诺书;
- 7、具有法律约束效力的协议或类似文件;
- 8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;
- 9、投资主体投资决策文件

办理ODI备案的流程：

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)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(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。