

# 2024年ODI备案商务部对企业的资金出境审批要求

产品名称	2024年ODI备案商务部对企业的资金出境审批要求
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	18929319167 18929319167

## 产品详情

2024年ODI备案商务部对企业的资金出境审批要求

### 一、ODI备案发改委

根据国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第11号), 发改委根据

不同情况对境外投资项目分别实行核准或备案管理, 具体如下:

#### 1、核准的范围

实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。核准机关是国家发展

改革年

敏感类项目包括:(一)涉及敏感国家和地区的项目:(二)涉及敏感行业的项目，

其中，敏感国家和地区包括:与我国未建交的国家地区;发生战争、内乱的国家地区;根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家地区;其他敏感国家和地区

敏感行业包括:武器装备的研制生产维修;跨境水资源开发利用;新闻传媒;根据我国法律法规和有关调控政策，需要限制企业境外投资的行业。

根据国家发展改革委发布的《境外投资敏感行业目录(2018年版)》，需要限制企业境外投资的行业包括:房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

实行备案管理的项目中，投资主体是中央管理企业(含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业)的，备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业，且中方投资额3亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。

## 二、ODI备案商务部

根据商务部《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号),与发改委相同,商务部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。

### 1.核准的范围

企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。实行核准管理的国家是指与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。实行核准管理的行业是指涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。

对属于核准情形的境外投资,中央企业向商务部提出申请,地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。

### 2.备案的范围

实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目,也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。

对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省级商务主管部门备案。