

# 2024年境外直接投资外汇登记办理要求及流程

产品名称	2024年境外直接投资外汇登记办理要求及流程
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司企业部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区金地一路绿景红树湾壹号1805
联系电话	17373734262 17373734262

## 产品详情

### 境外直接投资外汇登记办理要求及流程

根据国家外汇管理局2009年发布的《关于发布境内机构境外直接投资外汇管理规定的通知》，中国企业境外直接投资的，境内机构向境外汇出的前期费用，需办理境外直接投资前期费用登记;此后，企业在获得发改部门和商务部门的核准或备案后，办理境外直接投资外汇登记。根据国家外汇管理局2015年2月13日\*新《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(2015年6月1日生效)，自2015年6月1日起，由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。

1、境内机构(含境内企业、银行及非银行金融机构，下同)汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超

过300万美元且不超过中方投资总额的15%。

2、前期费用累计汇出额超过300万美元或超过中方投资总额15%的，境内投资者需提交说明函至注册地外汇局申请(外汇局按个案业务集体审议制度处理)办理。

3、银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理前期费用登记手续后，境内机构凭业务登记凭证直接到银行办理后续资金购付汇手续。

4、境内机构在以境内外合法资产或权益(包括但不限于货币、有价证券、知识产权或技术、股权、债权等)向境外出资前，应到注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。

5、境内机构以境外资金或其他境外资产或权益出资的境外直接投资，应向注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。

6、多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，由约定的一个境内机构向其注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。

7、银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理境外直接投资外汇登记手续后，境内机构凭业务登记凭证直接到银行办理后续资金购付汇手续。

## 境外投资备案ODI申请报告

至少包含以下要素：

1、投资主体情况

2、项目情况，包括项目名称，投资目的地，项目主要内容和总体规模，中方投资额、资金来源、股权结构等等

3、项目对我们国家的利益有什么影响?会不会对国家安全构成潜在威胁?

境外投资备案审批资料准备起来非常复杂繁琐，需要撰写极为专业的申请报告，骏德集团可以协助客户制作申报材料，以及协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序，取得境外投资证书及发改委备案通知书。

根据境外投资备案(ODI)的合约签署、初步方案确定、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行结汇等阶段所需时间汇总，快则1个月左右。