

# 2024年注册外国公司前置审批要求（odi备案登记办理）

产品名称	2024年注册外国公司前置审批要求（odi备案登记办理）
公司名称	深圳市鑫达管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳南山
联系电话	13648085207 13648085207

## 产品详情

注册外国公司境内前置审批odi备案登记流程

- 从商务部备案/核准前置审批境外投资备案需要经三个环节的备案/核准/即发改委备案/核准
- 1.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》；
  - 2.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》；
  - 3.外汇局负责监管外汇直接投资出境的相关手续。取得前述两份证书之后，需要在银行完成外汇登记
- 企业履行以上各步骤涉及的手续后，即完成境外投资备案/核准工作，方可实施境外投资项目。

## 二、odi备案登记流程的具体步骤

### （一）发改委备案/核准

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》；

企业向发改委申请境外投资备案/核准（需提交的材料详见附件），需提交的材料详见附件

### （二）商务部门备案/核准

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》；

外匯局登記（移交銀行辦理，補登記除外）

銀行負責辦理境外直接投資的登記，通過銀行對直接投資外幣匯款進行匯款申報。

### 三、企业odi备案登记需注意哪些要点？

國家發展改革委、商務部、外匯局、海關總署、國家稅務總局、國家統計局、國家外匯管理局、國家外匯管理委員會、國家外匯管理委員會辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第二十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第三十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第四十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第五十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第六十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第七十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第八十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十一辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十二辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十三辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十四辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十五辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十六辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十七辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十八辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第九十九辦公室、國家外匯管理委員會辦公室第一百辦公室。

#### （一）境外投资中的异常行为认定

根据相关监管规定，企业如存在以下境外投资行为，通常会被认定为存

1.部分企业的实际境外投资项目与其境内母公司主营业务相去甚远，不存在任何相关性；

2.部分企业的境外投资规模远大于投资主体境内母公司的注册资本，母公司财务报表反映的经营状况与境外投资项目存在较大差异；

4.部分企业的投资款来源异常，涉嫌个人向境外非法转移资产和地下钱庄等非法经营活动。

#### （二）企业进行ODI备案登记的注意事项

结合相关部门的监管意见和市场主体申请ODI备案的经验，企业如拟进行境外投资，需关注以下几点

1.投资主体资格：属于我国境内依法设立的企业法人，且对外投资符合国家产业政策；  
2.资金来源：投资款来源合法，符合国家外汇管理规定；  
3.投资真实性：投资行为具有真实性，符合国家产业政策；  
4.投资合规性：投资行为符合相关法律法规要求；  
5.投资风险评估：企业应对境外投资项目进行充分的风险评估；  
6.投资备案材料：企业应准备齐全投资备案所需材料；  
7.投资备案流程：企业应按照规定的流程办理投资备案；  
8.投资备案费用：企业应按规定缴纳投资备案费用；  
9.投资备案有效期：投资备案材料具有有效期，企业应在有效期内完成投资；  
10.投资备案变更：企业如需变更投资备案信息，应及时办理变更手续；  
11.投资备案注销：企业如终止境外投资，应及时办理投资备案注销手续；  
12.投资备案查询：企业可通过相关渠道查询投资备案进度；  
13.投资备案咨询：企业如有疑问，可向相关部门咨询；  
14.投资备案处罚：企业如违反相关规定，将受到相关部门的处罚；  
15.投资备案其他事项：企业应关注投资备案的其他相关事项。

虽然在这章中明确了，韩凤林的境外投资类型多样，但在实际案例分析过程中对东篇进行深入探讨相关被增建