

蒙古国ODI备案境外投资如何快速拿下

产品名称	蒙古国ODI备案境外投资如何快速拿下
公司名称	深圳一九七八品牌传播有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳境外投资备案深圳福田区
联系电话	17748523437

产品详情

蒙古国ODI备案境外投资如何快速拿下

ODI是Outbound DirectInvestment的简称，即境外直接投资，除了真实的境外投资，即取得境外真实运营企业的股权或资产外，ODI也经常出现在红筹架构中，为搭建红筹架构，需要进行跨境重组，以实现境内权益结构平移至境外，由于人民币基金通常缺少海外持股主体，ODI是人民币基金绕不开的大山之一，但ODI耗时耗力（财），且充满不确定性，令人民币基金望而却步，但是考虑境内退出的困难及估值的巨大诱惑，人民币基金只能偏向虎山行了。王律师根据现行法律法规的相关规定及实操经验，带你认识ODI和办理ODI的主要流程和需要注意的问题。

ODI涉及三个方向的内容，即境外投资的项目、出境投资的主体、出境的资金，分别对应发改委、商务部门、外管局（银行）三个部门，为缩短篇幅，便于阅读，王律师将分三篇来详细相关流程及细节。

一、发改部门及报批材料

（一）法律依据

发改委对境外投资的审核/备案依据是《企业境外投资管理办法》（“11号文”），11号文第四条明确规定，“投资主体开展境外投资，应当履行境外投资项目（以下简称“项目”）核准、备案等手续，报告有关信息，配合监督检查。”因此根据11号文的规定，发改委的程序分为核准和备案两种。在搭建红筹架构中，境内企业需要汇出资金获得境外企业的股权，属于11号文第二条规定的以境内资产获得境外所有权，故属于11号文规定的境外投资。

（二）哪些项目需要核准？哪些项目需要备案？

1、需要核准的项目

根据11号文的规定，对敏感项目采取核准制，敏感包括投资目的地敏感、行业敏感两种情形：

（1）投资目的地敏感，包括与我国未建交的国家 and 地区；发生战争、内乱的国家 and 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 and 地区；其他。

（2）行业敏感，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、其他需要限制境外投资的行业。根据国办74号文的规定，需要限制企业境外投资的行业包括：（1）房地产（2）酒店（3）影城（4）娱乐业（5）体育俱乐部（6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台，此处王律师不详细展开。

项目申请报告或附件不齐全、不符合法定形式的，核准机关应当在收到项目申请报告之日起5个工作日内一次性告知投资主体需要补正的内容。逾期不告知的，自收到项目申请报告之日起即为受理。核准机关受理或不予受理项目申请报告，都应当通过网络系统告知投资主体。投资主体需要受理或不予受理凭证的，可以通过网络系统自行打印或要求核准机关出具。