

台州专业办理ODI备案获得通过

产品名称	台州专业办理ODI备案获得通过
公司名称	金九国际咨询服务（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址）
联系电话	010-56029770 13321144867

产品详情

其实早些年ODI备案极其简单去到现场就能申请，但随着国家对外汇出境的管制使得ODI备案变得极难，原因是为了遏制转移资产到海外瞎搞，严格的审核制度筛掉了一大批不真实投资的企业，留下的都是货真价实的对外投资企业。

下面是一些境外投资备案的情形：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，所以有的企业办了个证

书但是不进行投资，因为一块钱也能去申请，只要能通过。

ODI备案也就是境外投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案

，一般企业需经过商委和的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企还需要通过国资委，

主要的文件是要拿到商委的企业境外投资证书。

日前，报告事项主要包括六个方面：一是报送投资主体对外直接投资月度情况和通过境外企业再投资月度情况；旨在准确、及时、全面地反映对外投资动态，细则提出投资主体的境内出资部分，管理部门均不予备案或核准。为事中事后监管提供支撑。科学研判和分析对外投资发展趋势，便于对企业进行监督、规范，细则的颁布有利于企业在开展对外投资活动中严格按照细则的规定一步步推进对外投资流程，商务部制定了《对外投资备案（核准）报告实施细则》，无疑将更有利于引导和规范对外投资发展。应在实际投资发生的次月前期工作落实情况说明书，《对外投资备案(核准)报告暂行办法》建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式，细则是对去年出台的《对外投资备案（核准）报告暂行办法》的具体化。