

企业做ODI备案需要哪些流程

产品名称	企业做ODI备案需要哪些流程
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

ODI备案指的是境外投资备案，是企业对境外进行投资汇款时需要在相关部门办理的备案审批，我国对外汇管制的非常严格，所有往来的过境的款项都需要进行登记备案，表明用途来源和去向。境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称企业）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。一般我们说的境外投资都是指的是公司行为的境外投资，比如一个中国公司在香港或者美国成立一家公司，往那边投钱，打投资款，这是我们说的一般的境外投资。

个人的境外投资备案是做不了的，因为有限制，银行不会同意汇款的。境外投资备案分为两个部分，先经过商委审批签企业境外投资证书，再经过发改委审批签发项目备案通知书，拿到这两个证书之后即可向银行申请向境外汇款了，流程时间大概在两个月左右。企业可能需要办理境外投资备案的情况：一种是国外子公司银行开户时，银行会要求国内母公司打一笔款进来做激活账户，这个是需要做境外投资备案的；第二种是同海外公司合作时必须要有这个证书才会跟你合作；第三种就是某些招投标时候，只为了一个证书不为了汇款。