境内企业资金出境方案ODI备案

产品名称	境内企业资金出境方案ODI备案
公司名称	金雨天禾(北京)科技有限公司
价格	1900.00/次
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室（集群注册）（注册地址）
联系电话	16601216314

产品详情

一、ODI资金出境流程根据《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》、《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》等法规，境内的非国有企业进行海外投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或者备案，以及银行外汇登记等三大环节。就不同城市，对于中方投资额限制不同，个别城市经信委（隶属商务部系统）、发改委甚至会实行在线申报。本部分主要对各环节申报所需资料及注意事项作出基本归纳与分析。中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记分别是发展和改革委员会（“ 发改委 ”）、商务主管部门（“ 商务部 ”）、外汇管理部门（“ 外管局 ”）其职权和管理事项分别为：1、发改委，负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批；2、商务部（厅），负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资证书；3、外管局，负责对境外投资的外汇登记及备案。ODI方式申请资金出境的注意要点1.根据目前的监管要求，对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求，对此，建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体；2.在进行经信委及发改委的系统申报，以及银行的外汇额度审批时，均需提交财务资料以供审核；对于ODI项目，建议采用具备一定实力及资产规模以及运营效益的实体作为境外投资实体，避免“ 母小子大 ”；3.对于境外投资项目如为“ 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 ”等行业，目前处于严控状态；对此，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“ 快设快出 ”的情形；4.选择自身开户行办理资金出境业务，与客户经理做好沟通工作，尽量减少通过开设新户申请资金出境，降低时间成本；5.在进行经信委、发改委系统申报时，详细填写项目资料，提供尽调资料，合理安排各项监管部门手续，主动约谈监管部门说明投资情况。虽然目前政策鼓励在境内设立外商投资企业（FDI）这种资本项下境内直接投资及跨境资本金流入的行为，但是，流入后结汇成人民币转出时却受到一定程度的限制。我们的服务领域：VIE架构搭建及咨询、ESOP员工股权激励方案设计及咨询、全球化资产配置咨询、海外家族信托业务咨询。