

# 外资融资租赁企业的ODI备案办理流程

产品名称	外资融资租赁企业的ODI备案办理流程
公司名称	广州财慧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河北路侨林街47号1105房之K439房（仅限办公用途）
联系电话	19867754005

## 产品详情

深圳境外投资申请办理备案的类型：

- 1、中国企业在境外设立企业（金融企业之外）申请办理备案；
  - 2、中国企业再投资项目（金融企业之外）申请办理备案；
  - 3、中国企业在境外设立派遣机构（金融企业之外）申请办理备案。
- 一、按照《企业境外投资管理办法》有关规定，投资主体应当对自身依据软件系统和推广营销提交的各种各样原料的真实可信、合情合理、一致性担负，不能有谎报、欺骗性论述和重大忽视；投资主体依据有意分拆最新项目、谎报有关情况或提供谎报原料等方法申办审核、申请办理备案的，审核、申请办理备案行政单位未作案件审理或未作审核、申请办理备案，对投资主体及重要责任人惩治警告。境外投资真实可信责任书是境外投资主管部门过后确立谎报投资项目等违规行为责任人的重要参考。境外投资主管部门发现并核实谎报投资项目等违规行为之后，将根据有关规定和违规行为具体情况，对有关责任人（包括境外投资真实可信责任书中标明的管理决策工作人员）进行处罚。深圳境外投资申请办理备案所需原料
- 1、地域投资项目的主体信息
  - 2、地域投资主体较近上一年的财务报表
  - 3.上一年度审计报告汇报报告;
  - 4.股东大会/监事长决策;
  - 5.最新项目会计财务尽职调查报告
  - 6.前期工作贯彻执行表明境外投资备案敏感
- 和地区包括与我国未建交的 和地区；发生战争、内乱的 和地区；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 和地区；其他敏感 和地区。敏感行业包括：武器装备的研制生产维修；跨境水资源开发利用；新闻传媒；根据《办公厅转发 发展改革委 商务部 人民银行 外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），需要限制企业境外投资的行业：（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。投资主体理应对境外投资新项目申请书或项目备案申请表格及配件的真实有效、合理合法承担。投资主体在境外投资科技项目申报全过程中违背相关法律法规，瞒报相关状况或出示虚报原材料的，我国发展改革委将未予审理或未予审批、办理备案；早已获得审批文档或办理备案通知单的，我国发展改革委将撤消审批文档或办理备案通知单，并给与警示。针对依照《办法》要求投资主体应申办审批或办理备案但未依规获得审批文档或办理备案通知单而私自执行的新项目，及其未依照审批文档或办理备案通知单内容执行的新项目，一经发现，我国发展改革委将会与相关部门勒令其终止项目实施，并报请或是转交相关行政机追究其相关责任者的法律法规和行政责任。