

南京投资主体设立开曼子公司ODI备案分析-跨境之家

产品名称	南京投资主体设立开曼子公司ODI备案分析-跨境之家
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

境外投资备案，王有明介绍，1-5月，我市企业共对全球28个国家和地区直接投资了168家非金融类境外企业，中方协议投资额45.31亿美元，同比增长378.45%；实际对外直接投资额40.16亿美元，同比增长61.78%，占广东省的56.84%，占全国地方企业的9.52%，位列全国各地城市第二位。对外承包工程新签合同额67.37亿美元，完成营业额47.32亿美元，均位列全国

第一涉及到比较敏感国家和地区、比较敏感领域的境外投资新项目有什么？

比较敏感国家和地区包含：未外交关系和受国际制裁的国家和地区，产生战事、内战等国家和地区。比较敏感领域包含：基本电信网经营，跨境电商水源综合利用，规模性土地规划，输配电主干线、电力网，新闻传媒等领域。

深圳境外投资申请办理ODI(ODI申请办理)申请办理要求与流程详细描述：中国企业务必发展趋势境外工作流程开创境外子公司情况下，境外公司务必我国主体公司运送财产到境外做为运营、市场拓展、投资项目等目的状况下就务必到境外投资申请办理ODI。重要目的就是向家商务部家改委开展申办对此笔财产的汇出做合规合理合法说明一、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ODI的，审核、申请办理ODI行政单位未作案件审理或未作审核、申请办理ODI，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员）进行处罚。倘若不做境外投资申请办理ODI，有什么负面影响？1.投资主体终止或停止实行、惩治警告。依据《企业境外投资管理办法》规定，倘若最新项目未得到审核文本档或申请办理ODI通知书而擅自实行投资项目的，由审核、申请办理ODI行政单位责令投资主体终止或停止实行该最新项目并期限改正，对投资主体及有关责任人惩治警告构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.提供股权质押融资、担保的依规依规处罚。金融企业为属于审核、申请办理ODI管理方案范围但未得到审核文本档或申请办理ODI通知书的最新项目提供股权质押融资、担保的，由在我国发展改革委通知该违规行为并商请有关金融行业管理机构依规依规处罚该金融企业及有关负责人。3.更具体的负

面影响是外会进出受限制。倘若务必进行境外投资却未按照要求进行申请办理办理备案或审核，投资项目财产将无法通过银行取得成功汇出，无法开展投资项目工作上。境外投资备案敏感地区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关追究其相关责任者的法律法规和行政责任。