

深圳公司投资控股bvi公司的ODI备案办理要求

产品名称	深圳公司投资控股bvi公司的ODI备案办理要求
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

投资主体负有哪些法律责任？

投资主体应当对境外投资项目申请报告或项目备案申请表及附件的真实性、合法性负责。投资主体在境外投资项目申报过程中违反法律法规，隐瞒有关情况或提供虚假材料的，国家发展改革委将不予受理或不予核准、备案；已经取得核准文件或备案通知书的，国家发展改革委将撤销核准文件或备案通知书，并给予警告。

对于按照《办法》规定投资主体应申请办理核准或备案但未依法取得核准文件或备案通知书而擅自实施的项目，以及未按照核准文件或备案通知书内容实施的项目，一经发现，国家发展改革委将会同有关部门责令其停止项目实施，并提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的法律和行政责任。

对于按照《办法》规定投资主体应报送项目信息报告但未获得信息报告确认函而对外开展实质性工作的，国家发展改革委将予以通报批评，责令其纠正。对于性质严重、给国家利益造成严重损害的，国家发展改革委将会同有关部门依法进行处罚，并提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的法律和行政责任。

包括四大块。（1、尽职调查2、可研究性报告3、资金来源情况说明4、投资环境分析。）

商务部的前期落实情况说明包含了尽职调查、可行性研究报告、投资环境分析、资金来源证明等。政府人员要充分了解企业的资金来源是否合法，投资国与我国是否有建交，是否是敏感国家和地区，是否是敏感行业，投资的项目是否具有可行性，公司在法律、财务、社区等需要做一个尽职调查。此文件相当的重要，直接关乎商务部备案是否成功，进而直接影响到境外投资备案证书的办理，所以撰写必须要专业。

境外投资备案，首先要了解是在境外新设还是并购。境外新设备案相对简单，无需做尽职调查。两种类型都要有执照，公章，审计报告，资信证明，可行性报告，资金来源分析，投资环境分析等。

境外投资备案（ODI），是指境外投资是指在中国境内设立的企业（包含有限责任公司、合伙企业）等投资主体，以投入货币或有关证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。

简言之，国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。