

苏州境外投资备案影响

产品名称	苏州境外投资备案影响
公司名称	苏州佳泰弘邦企业咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区世纪金融大厦1幢1106室
联系电话	0512-62373590 18915422909

产品详情

不备案的后果

法律层面：属于核准、**备案**管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

- (1) 未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；
- (2) 应当履行核准、备案手续，但未经核准或备案机关同意而擅自变更实施的；

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

实际操作层面：

(1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

(3)是项目进行交易的重要考量条件。

(4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

(5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。