

ODI存量权益登记未申报的后果

产品名称	ODI存量权益登记未申报的后果
公司名称	北京襄策信息服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京东园七区6号楼1至2层6-7
联系电话	13391679056

产品详情

ODI存量权益登记未申报的后果

(1) 境外直接投资：境外投资企业（包含37号文登记下的境内居民个人在境外设立的特殊目的公司）的境内投资主体注册地外汇局负责事后对相关境外直接投资存量权益登记信息进行抽查，对于隐瞒真实情况、弄虚作假的境内投资主体，外汇局按相关程序通过资本项目信息系统业务管控功能暂停该境外投资企业的境内投资主体相关业务，并依法进行处理；

(2) 境外放款：要求放款人和借款人均依法注册成立且未违反直接投资存量权益登记等相关规定；

(3) 利润汇回：银行在办理境外投资企业利润汇回时，应审核境外投资企业的境内投资主体境外直接投资存量权益登记情况，对于应办理境外直接投资存量权益登记但未在规定时限内办理登记的相关市场主体，应待其办理境外直接投资存量权益登记后，方可为其办理利润汇回手续。