

## 境外投资备案需要取得哪三个主管部门的核准？不备案会有什么后果

产品名称	境外投资备案需要取得哪三个主管部门的核准？不备案会有什么后果
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号1805
联系电话	18929319167 18929319167

### 产品详情

# 境外投资备案需要取得哪三个主管部门的核准？

#### ODI备案流程

发改委核准或备案

商务部核准或备案

外汇管理局备案

实施ODI

境外投资备案需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是：

国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案

商务部或地方商务部门的核准或备案

国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序

。

备案的标准也很简单

境内公司最好成立满1年以上(成立时间短也没有问题);

审计报告不能出现亏损(部分行业可以有亏损);

净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益, 最好高于5%, 越高越好, 资产负债率=负债总额/资产总额, 最好低于70%, 越低越好。

如果不进行备案会产生哪些后果?

因为上级对这方面的审查还是很严格的, 并且相应的处罚也很严厉, 所以大家在境外投资备案方面千万不要抱有侥幸心理。

投资主体中止或停止实施、处以警告;

提供融资、担保的依法依规处罚;

外汇进出受限。