

代办企业ODI备案申请，如果不进行备案会产生哪些后果？

产品名称	代办企业ODI备案申请，如果不进行备案会产生哪些后果？
公司名称	东莞捷信商务服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道莞太路南城段63号1栋2009室
联系电话	13410818257

产品详情

代办企业ODI备案申请，如果不进行备案会产生哪些后果？

关于ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

对外投资备案(核准)对象主要分为三种：

1、设立终目的地企业需备案(核准)

为掌握对外投资资金真实去向，同时也有利于为对外投资企业提供服务 and 保障，《暂行办法》明确对外投资备案(核准)实行终目的地管理原则，进行“穿透式”管理。根据《暂行办法》规定，除另有规定的以外，对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体，按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资，在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前，应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料;符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。这里所述的企业为终目的地企业，终目的地指境内投资主体投资终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的终目的地管理原则。

2、空壳公司不备案(核准)

穿透性管理意味着对于终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言，就是对于境内投资主体投资到终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

3、终目的地企业再投资不备案(核准)

同时，这种管理不是无限穿透，终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。

境内公司要求：

- 1、境内公司最好成立满1年以上;
- 2、审计报告不能出现亏损;
- 3、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?

- 1、投资主体中止或停止实施、处以警告;
- 2、提供融资、担保的依法依规处罚;
- 3、外汇进出受限。

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。