

# 境内企业设立时间未满一年怎么办理ODI备案?

产品名称	境内企业设立时间未满一年怎么办理ODI备案?
公司名称	腾博智云有限公司
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	13434273674 13434273674

## 产品详情

### 境内企业设立时间未满一年怎么办理ODI备案?

根据11号令配套格式文本要求,“投资主体成立时间较短、无法提供经审计的财务报表的,应提供投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人新经审计的财务报表”。11号令配套格式文本同时要求投资主体提供追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图,投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其终实际控制人的近两年信用情况。信用情况包括投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其终实际控制人是否被列入境外投资违法违规记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等。核准、备案机关可根据企业提供的上述材料及项目情况进行真实性合规性审核。

#### 一、境外投资备案流程:

- 1、向发改委立项申请:填写《境外投资备案表》,加盖印章后,连同企业营业执照复印件向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
- 2、向商务部审批申请发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
- 3、向外汇管理局申请备案:银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

#### 二、审批流程如下:

- 1、签署法律文件(框架协议,增资协议,收购协议,投资协议等)
- 2、项目申报材料准备
- 3、发改部门备案

4、商务部门备案

5、外汇登记