

泉州红筹架构中的odi备案怎么办理

产品名称	泉州红筹架构中的odi备案怎么办理
公司名称	筑梦星科技（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	业务类型:境外投资备案、odi备案 所在地:深圳 服务优势:专业团队一对一服务
公司地址	深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号 投资大厦1805
联系电话	13480987982 13480987982

产品详情

在现行的中国法律法规体系下，境内机构境外投资一般将主要涉及三个部]的备案核准，即国家发展改革部门、商务主管部门以及外汇主管部门。在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上不存在互为前提的情况，可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。如果不进行境外投资备案有什么后果呢？1、从法律层面来讲：属于核准、备案管理项目的范围，投资主体有以下行为之一：未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；应当履行核准、备案变更手续，但未经过核准、备案机关同意而擅自实施变更的；由核准、备案机关责令投资主体终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严重警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2、实际操作层面：是内保外贷等金融操作的必要前提；是企业境外上市的重大瑕疵考察点；是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视；未备案擅自经营者，项目单位的相关信息将会列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时间内禁止任何境外投资行为。境外投资备案所需材料：1、境外投资备案申请表；2、投资主体身份文件，如营业执照等；3、公司董事会决议或相关的出资决议；4、关于投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；5、投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；6、根据有关规定应当提交的其他材料。中国大陆投资者想要在海外进行公司注册并且直接在海外进行投资，那么要做的是《境外投资备案》这个是境外投资的基础。那境外投资备案到底是什么呢？意思是国内企业要投资大陆以外的企业，包括港澳台地区以及其他国家和地区，新设立的企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规秩序。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，都需要实行核准管理；企业其他的境外投资情况，也需要实行备案管理。办理境外投资备案流程：1、向发改委立项申请：填写《境外投资备案表》，加盖章印后，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》，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。3、向外汇管理局申请备案：银行放外汇，外管局监察。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》。我们一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。