

ODI备案全方位介绍

产品名称	ODI备案全方位介绍
公司名称	腾博智云有限公司产品部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938953902 18938953902

产品详情

ODI备案需要提供的资料有：

- 1、投资主体注册登记证明文件;
- 2、投资主体*新一个月的财务月报;
- 3、追溯至*终实际控制人的投资主体股权架构图;
- 4、第三方出具*近一年投资主体审计报告;

- 5、*新经审计的投资主体公司财务报表;
- 6、境外投资真实性承诺书;
- 7、具有法律约束效力的协议或类似文件;
- 8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;
- 9、投资主体投资决策文件

办理ODI备案的流程：

境外投资备案主要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、以及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。

办理ODI备案的要求：

- 1、境内公司成立需要满1年;

2、投资主体的资产情况良好;

3、境内公司是境外公司的股东。

办理ODI备案的好处：

1、合法合规，拥有商务部发改委的批文;

2、ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉;

3、办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

不办理ODI备案的后果：

1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告;

2、提供融资、担保的依法依规的处罚

3、未及时的办理ODI备案，外汇进出受限。

ODI备案的作用是什么：

- 1、企业往境外打投资款做初期运营资金;
- 2、国外公司银行开户可能要账户激活费;
- 3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;
- 4、方便与国外公司与国内外资公司合作。

以上根据腾博国际余小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

关于腾博国际自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博国际。

