

不做ODI会有什么后果？（ODI备案是什么？）

产品名称	不做ODI会有什么后果？（ODI备案是什么？）
公司名称	港牌宝商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南山区桃园田厦国际中心
联系电话	13826542274

产品详情

这两种情况下需要做ODI备案，不做ODI会有什么后果？

这两种情况：

1.境外新设公司：必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

2.境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

不做ODI会有什么后果？

1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。3.目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。4.如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视。5.无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

有很多企业其实还不知道什么是odi备案，看完这篇你就懂了，想要办理各种资质申请，找合泰企业梁经理