

## 不做境外投资备案（ODI）后果有哪些？

产品名称	不做境外投资备案（ODI）后果有哪些？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

## 产品详情

ODI备案的监管体系由三部分组成：商务部、发改委、外汇局。

其职权和管理事项分别为：

- 1.发改委，负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批。
- 2.商务部（厅），负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资证书。
- 3.外管局，负责对境外投资的外汇登记及备案。

特别注意：不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。

## ODI备案申请条件：

- 1.申办境外投资ODI报备的核心务必合乎境外投资的概念，核心要为在我国境内依规成立的公司，可以是新设、并购以及其他方法在境外具有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权以及其他合法权益的行为。
- 2.申办境外投资ODI报备的核心和成立时间标准，核心务必是国内依规成立的公司，可是成立时间未满一年的公司，申办境外投资ODI报备，审核部门在核准或报备通常不会给予准许的。
- 3.申办境外投资ODI报备的核心的股东背景、资金来源以及项目投资真实性的标准，当申办境外投资ODI报备的核心没法具体表明境内股东或是合伙人背景以及资金来源和境外投资的项目的真实性的，申办在审核部门将极其难通过审核。

4. 申办境外投资ODI报备的核心其申办报备项目应属近期被审核部门关注的项目投资种类，如大额非主业项目投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的项目投资，将被严苛审核，其报备通过率很低。