

不做境外投资备案的后果有哪些？

产品名称	不做境外投资备案的后果有哪些？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	19076107531 19076107531

产品详情

境外投资ODI备案是为了有效规范企业境外上市或境外投资行为，让境内机构（非个人）的境外投资合法化。关于ODI备案的监管体系以及不做备案会产生哪些不良后果是大家都想了解的，下面我们就来聊一聊这方面的问题。

ODI备案监管体系

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。

不办理ODI备案的后果

不按照规定按时办理ODI备案的话，会产生两方面的后果，一方面是法律层面的，另一方面是实际操作层面的。

法律层面：

- 1.投资主体中止或停止实施并处以警告；
- 2.提供融资、担保的依法依规处罚；
- 3.更现实的后果是外汇进出受限。

实操层面：

- 1是内保外贷等金融操作的必要前提；
- 2是企业境外上市的重大瑕疵考察点；
- 3.未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；
- 4.未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

以上根据腾博国际常先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐:

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，前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大渣区，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常先生。