

为什么海外投资需要做境外投资备案?不备案有什么后果?

产品名称	为什么海外投资需要做境外投资备案?不备案有什么后果?
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理机构:腾博国际 办理时间:3个月 办理条件:电话或微信咨询
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	13480613615

产品详情

为什么需要境外投资备案?不备案有什么后果?

(一) 从法律层面来说

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

一、未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;

二、应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、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中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警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）从实际操作层面来说

境外投资备案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。

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。

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。

（三）备案有什么优势？

资金合规出境无风险。

企业境外上市无合规障碍。

享有商务及发改系统两大批复证书，有效期两年，且可延期。

越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权。

（四）ODI备案流程概述

在ODI备案实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相

互独立，可以同时启动、分别报送。在取得发改委出具的核准文件或备案通知书、商务主管部门出具的《企业境外投资证书》后，境内主体可至银行办理外汇登记。投资规定金额以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资业务登记证》。整个ODI备案周期通常在三个月左右。

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写，详情可扫描右边二维码或点击上方微信添加咨询。