

境内主体投资金额大小是否影响ODI备案（境外投资备案）

产品名称	境内主体投资金额大小是否影响ODI备案（境外投资备案）
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

投资金额大小是否影响ODI备案（境外投资备案）

一、投资金额大小是否影响备案？

（1）中方投资额3亿美元及以上 由商务部及国家发展改革委备案；

（2）中方投资额1亿美元至3亿美元（不含） 由省商务厅及省发展改革委备案；

(3) 中方投资额1亿美元（不含）以下 由投资主体注册地的市商务部局及市发展改革委备案。

二、若境内投资主体有两个或两个以上，都需要办理备案吗？

两个以上境内投资主体，由大股东办理备案手续，如果持股比例相等，由协商确定的一方办理备案。

三、企业境外备案完成后，有效期是多久？

商务部颁发的《企业境外投资证书》，有效期为2年；公司自领取本证书之日2年内未从事境外投资，证书自动失效；若2年内在银行进行过外汇业务登记或有过任何金额的实际汇出，证书则不再受有效期限制。发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》，有效期也是2年。

四、备案完成后，企业进行资金汇出需要一次性全部汇出吗？

备案的有效期限内，可以选择分多次把备案的资金汇出，也可以选择一次性全部汇出。

五、项目备案完成后，企业还需要履行哪些义务？

（1）报到义务。企业在取得境外投资备案证书，并完成相关境外企业设立或交割后，应当要求其投资的境外企业中方负责人，凭备案证书同步领取的报到达表，当面或以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使（领）馆（经商处室）报到登记。报到回执请妥善留存，将作为资金申请及项目合法性等重要依据。

（2）统计义务。企业在完成项目备案后，须在商务部备案系统“统计业务”模块中完成投资统计月报及年报。资金实际汇出当月填报月报信息（资金汇出情况）；次年按照通知要求填报上一年度年报信息

六、企业不按规定办理境外投资(ODI)备案会有什么后果？

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。