

如果不做ODI境外投资备案会怎样?

产品名称	如果不做ODI境外投资备案会怎样?
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
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	18938953175

产品详情

违反法律法规

违反国家或地区法律法规和投融资都包括存款监管等事，如果未按照跨境资金流动国家或地区法律法规进行

2. 资金限制和汇款难题

国家或地区要求汇款和跨境资金流动和管能汇款或转移资金。如果未进行备案，可能会面临资金限

3. 可能受到投资国家或地区的限

国家或地区要求未进行备案的跨境资金流动和管能限制影响。如限制投资者在该国家或地区的业务活动、

4. 难以获得相关支持和保护

跨境资金流动可能使投资者受到监管机构和中介机构的支持和保护的政府支持、优惠待遇、法律保护等。如果

ODI境外投资备案资料清单.

- 1、国内实际控制人身份证，股东营业执照(扫描件-必须提供)
- 2、企业营业执照(扫描件-必须提供)
- 3、境内公司章程(扫描件-必须提供)
- 4、国内公司的营业范围及介绍
- 5、出具相关决议
- 6、境外公司信息
- 7、追溯至Zui终实际控制人的股权架构图
- 8、境内公司的资金来源证明，财务数据或审计报告
- 9、境外公司尽职调查报告(并购项目)

备注:提交项目审核过程中根据两部门的要求补充相应资料。

ODI境外投资备案流程:

- 1.填写备案信息收集表及相关资料。
- 2.支付款项后注册备案系统账号。
- 3.填报商务部、发改委系统，出具签署文件，
- 4.客户签署文件盖章，存档商务部、发改委系统。
- 5.跟进备案进度，完成备案后领取证书批文，
- 6.递交当地大使馆进行报到登记。
- 7.国内银行进行外汇登记。