Obrigações de Empresas com Capital Estrangeiro Perante o Banco Central

Quadro Comparativo
2022 - 2024

Obrigação	2022	2024
Gestão do Quadro Societário	Obrigatório informar ao Banco Central **qualquer evento que altere a participação do investidor estrangeiro** no capital da empresa em até 30 dias do evento	Só deve ser informada a atualização se houver uma transferência cujo valor seja igual ou superior a **USD 100 milhões**
Registro no RDE-IED/SCE-IED	Obrigação de registrar **qualquer movimentação de capital estrangeiro** que entra no Brasil	Obrigação de registrar movimentação de capital estrangeiro que entra no Brasil cujo valor seja igual ou superior a **USD 100 milhões**
Registro do RDE-ROF/SCE-ROF	Obrigação de informar ao Banco Central **qualquer operação financeira que envolva crédito externo**. O registro deve ser feito em até 30 dias do acontecimento	A obrigação de informar operações com crédito externo ainda existe, porém, foram estabelecidos **pisos declaratórios** de acordo com o tipo de operação **(o menor é USD 500 mil)**
Atualização Anual do Quadro Societário	Obrigação de atualizar anualmente o quadro societário no sistema de empresas com participação estrangeira que possuam **patrimônio líquido superior a R$ 250 milhões**	**Não existe mais essa obrigação.**
Declaração Econômico Financeira	**Declaração trimestral é exigida de** empresas que possuem participação estrangeira e que tem patrimônio líquido ou ativos com valor igual ou superior a **R$ 250 milhões**	A **declaração trimestral** é exigida de empresas com participação estrangeira e com ativos em valor **igual ou superior a R$ 300 milhões**
Declaração Anual	Não existia essa obrigação	A **declaração anual** é exigida de empresas com participação estrangeira que possuam ativos com valor igual ou superior a **R$ 100 milhões**
Declaração Quinquenal	Não existia essa obrigação	A **declaração quinquenal** é exigida de empresas com participação estrangeira que possuam ativos com valor igual ou superior a **R$ 100 mil**
Censo Anual de Investimentos Estrangeiros Diretos	Declaração anual exigida pelo Banco Central : Empresas com participação estrangeira com patrimônio líquido igual ou superior ao equivalente a **USD 100 milhões.** Fundos de investimento com cotistas não residentes e patrimônio líquido igual ou superior ao equivalente a **USD 100 milhões** Empressas, com saldo devedor total de créditos comerciais de curto Prazo (exigíveis em até 360 dias) concedidos por não residentes, igual ou superior ao equivalente a **USD 10 milhões.**	Não existe mais essa obrigação.