

## 什么情况下需要做37号文登记，需要提交哪些材料来登记？

产品名称	什么情况下需要做37号文登记，需要提交哪些材料来登记？
公司名称	杭州世野知识产权代理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市江干区钱塘航空大厦2幢806-2室
联系电话	18350005735 18350005735

## 产品详情

为什么要办理37号文登记？1. 解决境内居民在境外持股的合规性问题2. 解决境外融资和返程投资的合规性问题3. 打通境内居民境外投资资金调回通道 谁需要进行37号文登记？按照“37号文”法规规定，在境外融资上市架构中，所有在境外架构中持有股份的中国籍自然人都需要办理37号文登记保证外汇合规，主要包括以下三类人：1. 中国企业创始人2. 中国企业的其他中国籍自然人股东3. 中国企业上市前的ESOP激励已行权员工 何时需要办理37号文登记？在境外上市搭建红筹/VIE架构时，境内自然人在设立了境外控股公司后、设立WFOE之前，应向外管局申请办理境外投资外汇登记手续。37号文登记是目前我国境内自然人唯一合法合规地持有境外公司股份的方法，并且登记后的37号文也是境外资金调回境内的合规资金通道。注意：如果不办理登记，境内居民从特殊目的公司获得的利润和权益变现所得将难以调回境内使用，而且，会造成WFOE与境外母公司之间的资金往来（利润、出资等）均不合法，从而可能会对公司境外上市造成障碍。 允许进行外汇补登记根据37号文，境内居民以中国境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资，但未按规定办理境外投资外汇登记的应向外汇管理局出具说明函说明理由，外汇管理局可在合法正当原则下允许做出补充登记。但需要注意的是，不论是否补登记，都会被外汇管理局认为违反外汇管理规定，该类居民就要被给予处罚。所以是否交了罚款就给予补登记也取决于外汇管理局的认定，因此建议是在搭建相关架构的时候就必须要进行37号文备案。 37号文登记在哪里办理？一般通过境内权益(内资公司)注册地的银行进行申报，且必须在WFOE设立(以营业执照颁发为标志)前办理实际操作中，以境内企业注册地银行为办理机构，如有多家境内企业且所在地不一致时，则可以在主要企业注册地银行集中办理。 37号文登记的操作流程步骤1：创始人设立SPV即架构的搭建（至香港公司）步骤2：办理37号文初始登记步骤3：新设或收购境内企业步骤4：签署VIE相关全部协议步骤5：境外投资人注入资本步骤6：如果BVI股东发生变化，须变更37号文登记 办理37号文登记所需要材料清单一般来说，办理37号文需要的文件如下（不同地区略有差异，请以当地主管机关要求为准）：1、合法持有境内权益公司资产的证明文件2、创始人股东在特殊目的公司有实际控制权的证明文件（股东名册、认缴人名册等）3、境内权益公司的调档章程4、境内权益公司营业执照副本复印件5、与境外投资方签署的投融资协议6、创始人股东的身份证复印件7、外汇登记表8、境内居民个人境外投资外汇登记申请书9、承诺函10、股东会决议11、委托书12、其他可能要求的补充材料