

境外投资备案办理指南 37号文登记如何办理？

产品名称	境外投资备案办理指南 37号文登记如何办理？
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

一、境外投资备案须知：37号文登记何时办理？

境内居民个人办理37号文登记之前，可在境外先行设立特殊目的公司，但除支付公司注册费用外，不得发生其他出资(含境外出资)行为，否则按特殊目的公司外汇补登记处理，可能需要交纳罚款、出具说明函详细说明理由，由相关外汇局按照个案业务集体审议制度审核办理补登记。

由此可见，37号文登记需在“出资”之前完成。该等“出资”不能以我们惯常所理解的出资概念来理解，在搭红筹架构中，境内外架构的连接，即设立WFOE或境内运营实体变更为WFOE即视为出资完成。而且在实际操作中，有些银行要求在境内实体公司引入外商投资者由内资企业变更为中外合资企业之前，必须完成37号文登记。因此，究竟何时完成37号文登记，建议各企业与拟登记银行提前沟通确认。

二、境外投资备案须知：37号文登记如何办理？

37号文登记工作的主要内容为协助申请人准备、整理全套申请材料，并根据银行经办人员的反馈修改材料，直到办理银行审核通过，在《境内居民个人境外投资外汇登记表》上加盖银行业务专用章并在外汇局系统填报相关信息，最终出具《业务登记凭证》。

37号文中载明办理登记所需提交的包括：申请书与《境内居民个人境外投资外汇登记表》、境内居民身份证、特殊目的公司登记注册文件、境内企业同意境外投融资的股东会决议、境内居民个人持有拟境外投融资境内企业资产或权益的证明文件等。