

(37号文登记) 境内居民个人境外投资如何办理备案手续？

产品名称	(37号文登记) 境内居民个人境外投资如何办理备案手续？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

境内居民个人境外投资如何办理备案手续？

37号文为什么重要？

37号文，即国家外汇管理局(“外管局”)于2014年7月4日发布的《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2014〕37号)。

根据该规定，中华人民共和国境内的个人投资者只有依据37号文完成登记和审核，才能合法地进行境外投资，具备合格投资者条件。也就是说，37号文提供了中国境内个人投资者合规持有境外公司股权或股份的唯一途径。

除此之外，只有完成37号文登记并满足相关要求的中国境内个人投资者，才能保证境外投资受益的资金回流合法合规。境外投资产生的收益(包括交易所得、分红、利息等)回流国内时，均须向相关部门提供已经完成的37号文登记文件。

2、首次办理流程

根据现有规定，初始办理37号文登记需要提交以下文件：

(一)书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》；

(二)个人身份证明文件；

(三)特殊目的公司登记注册文件及股东或实际控制人证明文件(如股东名册、认缴人名册等)；

(四)境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书(企业尚未设立的，提供权益所有人同意境外投融资的书面说明)；

(五)境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益，或者合法持有境外资产或权益的证明文件;

(六)在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。

一般在实务中，还需要提交以下两项重要文件：

(1)投资意向书(Term Sheet，简称TS)。实务操作中，目前多数银行仍会要求提供投资意向书，以判断项目的真实性。

(2)放弃函。如果境内权益所属企业既包括拟以该企业权益办理37号文的境内个人股东，又存在其他不办理或无法办理37号文登记的股东，部分银行会要求不参与37号文登记的股东(无论个人还是机构、直接持股还是间接持股)就其放弃参与37号文登记出具一份放弃函(或由境内企业的股东形成含有该内容的一份决议)。

境外投资备案是什么意思呢?境外投资备案其实没有想象中的那么难以理解，一起来看看吧~

目前，无论是央企还是民企，境外投资都呈加速态势，投资者如果想要在海外注册公司并进行境外投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。也就是说，即使你真的很有钱，也并不是想投资哪里就可以投资的，一定要去相关部门做相应备案，资金才能够合规的“走出去”。

一：境外投资备案的含义境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二：境外投资备案(ODI)申请流程1：境内企业产生需求，企业需要对外成立或收购企业来开展业务，过程中发生对境外主体打投资款的需求

2：办理ODI，通过商务部、发改委审批通过，取得相关证书

3：海外企业注册，ODI能投资的国家，截止19年已发布，能对外投资的国家多达172个国别(地区)

4：海外企业开设银行，用来接收境内投资款或海外企业利润回款

三：企业申请ODI的要求1.境内公司**成立满1年以上

2.所有者权益接近投资额(以上为建议，非硬性要求)

3.审计报告不能亏损

4.境内企业资质证明大于投资额

5.境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等

四：办理ODI所需资料1：境内企业审计报告

2：境内企业资质证明

3：境外企业名称与章程

4：项目信息

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击[主页咨询](#)

腾博成立于 2005 年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超 10 万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。