

个人境外投资备案要办理什么要求？

产品名称	个人境外投资备案要办理什么要求？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

个人境外投资备案需要办理什么要求？

需要办理37号文登记，37号文的全称是《国度外汇管理局关于境内居民通过特别目标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），其重要规定的是境内居民（境内自然人），以投融资为目标，以其合法持有的境内企业权益出资，设立境外特别目标公司，并通过特别目标公司对境内开展返程投资，应向商业银行申请外汇登记的相干问题。

- 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、买通境内居民境外投资资金调回通道？

如果不办理登记，境内居民从特别目标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。

37号文登记的操作流程

- 1、创始人设立SPV即架构的搭建（至香港公司）
- 2、办理37号文初始登记
- 3、新设或收购境内企业
- 4、签订VIE相干全体协定

5、境外投资人注入资本

如果BVI股东产生变化，须变革37号文登记办理37号文登记所需要材质清单37号文登记一般通过境内权益(内资公司)注册地的银行进行申报，且必需在WFOE设立(以营业执照颁发为标记)前办理实际操作中，以境内企业注册地银行行动办理机构，如有多家境内企业且所在地不一致时，则可以在重要企业注册地银行集中办理。

为什么要办理37号文登记？

境内个人如果不按规定办理37号文登记，则无法打通资金出境的渠道，境外融资产生的收益也无法合规回到境内，甚至还可能会承担行政或者刑事责任。

根据 37 号文第15条以及《外汇管理条例》的规定：违反外汇登记管理规定的，将由外管局责令改正，给予警告，对机构可以处 30 万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。若违反规定将外汇汇出境外或者汇入境内、非法结汇的，会面临被外管局处违法金额30%以下罚款的处罚。逃汇行为的，由外管局责令限期调回外汇，情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。