

# 37号文都需要准备什么？

产品名称	37号文都需要准备什么？
公司名称	北京摩高林投资顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建外SOHO西区18号楼12层
联系电话	18911212529

## 产品详情

### 一、37号文的重要性

37号文登记是目前境内个人在境外[投融资](#)的唯一

一合规途

径。如境内居民个

人未按规定办理相关外汇登记或存在

虚假承诺等行为，除可能影响[境外资金](#)返程投资外，[外汇管理](#)

机关有权责令要求改正，给予警告，并根据情节严重性处以罚款。同时，关联的外商全资企业也会面临外汇合规和受限问题。

因此，对有意赴[境外上市](#)

的企业而言，不能忽视37号文登记，应正确了解相关规章内容以及操作流程，按规定完成37号文的登记。

### 二、“37号文”的由来

37号文的全称是：《[国家外汇管理局](#)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

）。早些年赴[境外融资](#)

的企业家可能还记得国家外管局实施的“75号文”规定，由于市场不断更迭变化，外汇监管工作同样与时俱进，“37号文”就是在“75号文”基础上迭代而来。

### 三、37号文登记的作用

37号文登记，指的是境内居民个人的[境外投资](#)

外汇登记，从法律法规层面解决境内居民个人无法在境外投资的困境：

- (1) 解决境内居民个人在境外持股的合规性
- (2) 解决境外融资和返程投资合规性的问题
- (3) 打通境内居民境外投资资金调回通道

#### 四、37号文初始报备所需资料清单

##### 1、境内[权益公司](#)

- (1) [企业法人](#)营业执照，副本
- (2) 完整的公司章程
- (3) 所有股东的有效证件（复印件亲笔签字）
- (4) 主营业务介绍,境外融资计划和返程投资计划
- (5) 所有股东个人简历介绍

##### 2、境外各层特殊目的公司

- (1) 注册证
- (2) [股东名册](#)
- (3) 已经董事签字的股票证书
- (4) 身份证件
- (5) 控股人的信息和证件
- (6) 该等境外自然人或机构的背景介绍