

青岛公司外汇入境被罚了5758万！原因竟是没完成37号文登记！

产品名称	青岛公司外汇入境被罚了5758万！原因竟是没完成37号文登记！
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	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	19076107537 19076107537

产品详情

一、什么是37号文登记

根据此事件，我们需要了解到如果您想直接参与红筹架构或VIE架构

进行投资，投资后换取收益想要在国内就行使用投资，就需要到外汇管理局进行外汇登记。那么什么是37号文登记呢？

37号文即《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》，文号为“汇发[2014]37号”故简称37号文。通知中规定的境外投资外汇登记即被称为“37号文登记”。

二、37号文登记有什么好处？

1.解决境内居民在境外持股合规性的问题中国人在境外投资或持股有诸多限制，举个例子：外汇管理规定，原则上不允许中国自然人在境外投资。在现有的外汇管理体系下，37号文是中国自然人唯一的、合法合规地持有境外公司股份的方法。

2.解决境外融资和返程投资合规性的问题

返程投资通俗来讲，是指中国籍的个人或企业在境外投资之后，又回到中国境内投资了一家外商投资企业。在外汇管理局的规定下，这家外商投资企业会被认定为特殊性质的外商投资企业，即“返程投资企业”。在这个过程中，外商投资企业在办理境内外汇登记和银行账户的时候，必须声明自己是返程投资企业，否则会面临虚假申报带来处罚的风险。对于这种境外架构中有中国自然人的情况，则需要中国自

然人完成相应的境外投资的合规手续，即37号文登记，才能顺利完成外商投资企业外汇登记中的“返程投资企业”标识。

3.打通境内居民境外投资资金调回通道

中国境内居民在境外的投资，如果产生资本项下收益，不管是分红还是交易变现，未来资金调回时如果要将收益拿回境内，进行外汇申报也需要提供已经完成的37号文登记文件。

三、哪些人需要进行37号文的登记？

四、37号文主要登记什么内容？

1.境内居民的个人信息

2.境内合法资产或权益（即“VIE公司”）的信息

3.SPV（通常为境外的“BVI公司”）的信息

六、37号文在哪里登记？

外管局已授权银行办理37号文初始登记、变更登记和注销登记，但37号文补登记仍需至外汇管理部门办理。

- 1.如选择以境内资产或权益申请办理该登记，应向境内企业资产或权益所在地银行申请；
- 2.如涉及多个境内企业资产或权益且所在地不一致时，应选择其中一个主要资产或权益所在地银行集中办理登记；
- 3.如选择以境外合法资产或权益出资的，应向户籍所在地银行申请办理登记。

由于目前多数项目仍以创始人所持境内企业股权办理37号文登记，因此在企业所在地银行办理的情况较为多见。

详情可来电咨询（微信同号），咨询腾博国际高级顾问黄先生

专业服务机构推荐：关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。

前海**招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，

主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博国际。