

# 为什么一定要办理37号文登记？

产品名称	为什么一定要办理37号文登记？
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/件
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

为什么一定要办理37号文登记？

详情添加V，咨询腾博国际谭小姐

### 一、37号文是什么？

37号文全称为《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》，由于文件名冗长，常被简称为“37号文”。

### 二、哪些人需要办理登记？

37号文适用于所有通过特殊目的公司在境外持股或融资的中国境内自然人，他们都需要提前进行37号文登记。主要包括三类：

A. 企业创始人股东

B. 其他中国籍自然人股东

C. 已行权的员工股权激励持有人

### 三、为什么需要办理37号文登记？

## 1、解决境内居民在境外持股的合规性

中国对境外投资和持股设置了许多限制，一般情况下，中国自然人不被允许在境外进行投资。根据目前的外汇管理制度，中国自然人唯一合法合规的方式是通过遵守37号文来持有境外公司的股份。从而避免可能的法律风险和违规行为，也有助于维护投资者的合法权益，促进资本市场的稳定和健康发展。

## 2、解决境外融资和返程投资合规性的问题

境外融资是指境内居民在境外获取融资资金，而返程投资是指将境外融资资金用于境内的投资活动。根据相关规定，境内居民进行境外融资和返程投资需要进行合规性审查和备案手续。办理37号文登记可以确保境外融资和返程投资行为符合法律法规的要求，避免违规操作和法律风险的发生。这有助于促进跨境资金流动的合规性和稳定性，为企业和个人提供更加可靠的融资和投资渠道。

## 3、打通境内居民在境外投资资金回调通道

回调通道是指将境外募集所得的资金重新调回境内的渠道和机制。根据相关规定，境内居民进行境外投资后，需要通过合法渠道将投资资金回调至境内，以确保资金的合规性和安全性。办理37号文登记可以帮助境内居民建立合规的投资资金回调通道，确保资金回归境内的合法性和透明性。

## 四、操作流程

第一步：创始人设立SPV即架构的搭建

第二步：办理37号文初始登记

第三步：新设或收购境内企业

第四步：签署VIE协议控制

第五步：境外投资人注入资本

第六步：如果BVI股东发生变化，须变更37号文登记

## 五、办理37号文登记材料清单

书面申请

授权委托书

被授权人身份证复印件

拟办理个人境外投资汇登记申请的身份证扫描件

境内居民个人境外投资外汇登记表

特殊目的公司登记注册文件

股东或实际控制人证明文件

商业融资计划书

前述中国自然人在境内持有的内资公司营业执照、章程复印件

公司上一年度资产负债表、利润表、现金流量表

境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书(含中英版本)

详情添加V，咨询腾博国际谭小姐