

# 中国籍个人境外直接投资合规四要素

产品名称	中国籍个人境外直接投资合规四要素
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

1、拥有境内/境外合法的权益：境内权益

包含了境内企业股权/[知识产权](#)

或技术等，在实操中境内权益最常见的为境内企业的股权。境外权益需要提供合规的相关佐证材料，如工作签证、yongjiu居住证明、境外[收入证明](#)、境外纳税证明，且纳税额与收入吻合。

2、拥有[特殊目的公司](#)：实操中境外企业架构设立一般为：中国籍[自然人](#)-BVI-Cayman-香港/新加坡

3、特殊目的公司海外融资：特殊目的公司与境外投资方签署投资意向书或者融资协议

4、海外融资后投资回境内（返程WOFE）：融资后，资金下沉返回境内进行[返程投资](#)

从四要素中，可以看出37号文的初衷是为了吸引海外资金到境内投资，不是让你把资金往境外投,所以即使你完成了37号文初始登记，在法律实践中，境内居民个人不可以向境外公司实际投资。实操里，需要海外融资或者计划境外上市的企业，搭建小[红筹架构](#)，创始人适用37号文登记。

Alice提示：

登记过程中需要注意的点：

需要先持有境内[权益公司](#)，再持有境外特殊目的公司

境外公司建议新设，不建议购买[壳公司](#)

37号文初始登记完成后，境外架构才可以实际融资，境内才可以有实质性的返程投资行为

返程WOFE外汇业务登记凭证标识：勾选返程投资企业

办理了37号文初始登记的境内个人每年需要在6月30日之前完成[存量权益登记](#)。