省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营—集中境外放款额度业务登记

【000171109006】

一、基本要素

**（一）行政许可事项名称及编码**

境内机构（不含银行业金融机构）对外债权核准【00017110900Y】

**（二）行政许可事项子项名称及编码**

省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营—集中境外放款额度业务登记【000171109006】

**（三）行政许可事项业务办理项名称及编码**

1.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务新办(00017110900601)

2.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务变更(00017110900602)

3.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务注销(00017110900603)

**（四）设定依据**

《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）

**（五）实施依据**

1.《国家外汇管理局关于印发<跨国公司跨境资金集中运营管理规定>的通知》（汇发〔2019〕7号）

2.《国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2009〕24号）

3.《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》（汇发〔2014〕2号）

4.《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》（银发〔2016〕306号）

5.《关于进一步优化跨境人民币政策 支持稳外贸稳外资的通知》（银发〔2020〕330号）

6.《国家外汇管理局行政许可实施办法》（国家外汇管理局公告2021年第1号）

**（六）监管依据**

《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）

**（七）实施机关：**国家外汇管理局省级分局和计划单列市分局

**（八）审批层级：**国家级

**（九）行使层级：**省级/直属

**（十）是否由审批机关受理：**是

**（十一）受理层级：**省级

**（十二）是否存在初审环节：**否

**（十三）初审层级：**无

**（十四）对应政务服务事项国家级基本目录名称：**境内机构境外放款额度登记

**（十五）要素统一情况：**全部要素全国统一

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

**（一）准予行政许可的条件**

1.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务新办：

具备真实业务需求；具有完善的跨境资金管理架构、内控制度；建立相应的内部管理电子系统；上年度本外币国际收支规模超过1亿美元（参加跨境资金集中运营业务的境内成员企业合并计算）；近三年无重大外汇违法违规行为（成立不满三年的企业，自成立之日起无重大外汇违规行为）；主办企业和境内成员企业如为贸易外汇收支名录内企业，货物贸易分类结果应为A类。

2.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务变更：

跨国公司跨境资金集中运营业务办理期间，合作银行、主办企业、成员企业、业务种类等发生变更。

3.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务注销：

跨国公司需要停止办理跨境资金集中运营业务。

**（二）规定行政许可条件的依据**

《国家外汇管理局关于印发<跨国公司跨境资金集中运营管理规定>的通知》（汇发〔2019〕7号）

四、行政许可服务对象类型与改革举措

**（一）服务对象类型：**企业法人

**（二）是否为涉企许可事项：**否

**（三）涉企经营许可事项名称：**无

**（四）许可证件名称：**无

**（五）改革方式：**无

**（六）具体改革举措：**无

**（七）加强事中事后监管措施：**1.开展“双随机、一公开”监管，依法查处违规行为，适时公开相关案例。2.依法及时处理投诉举报。3.开展数据统计与监测，掌握外汇业务情况。

五、申请材料

**（一）申请材料名称**

1.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务新办：

备案申请书（包括跨国公司及主办企业基本情况、拟开展的业务种类、成员企业名单、主办企业及成员企业股权结构情况、拟选择的合作银行情况等）；

加盖跨国公司公章的跨国公司对主办企业开展跨境资金集中运营业务的授权书原件1份；

加盖主办企业公章的主办企业与合作银行共同签署的《跨境资金集中运营业务办理确认书》原件1份；

加盖主办企业公章的主办企业及境内成员企业营业执照复印件1份；

加盖主办企业公章的境外成员企业注册文件（非中文的同时提供中文翻译件）复印件1份；

加盖主办企业公章的金融业务许可证及经营范围批准文件（仅主办企业为财务公司的需提供）复印件1份；

加盖主办企业公章的贡献境外放款额度成员企业上年度经审计的资产负债表复印件1份。

2.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务变更：

变更合作银行申请（包括拟选择的合作银行，原账户余额的处理方式等，如变更银行）；

加盖银行业务公章的原账户余额对账单（如变更银行）；

主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》（如变更银行）；

变更所涉企业的相关情况说明；

涉及变更事项的证明材料等。

3.省级分局和计划单列市分局办理的跨国公司跨境资金集中运营-集中境外放款额度业务注销：

加盖主办企业公章的注销申请原件1 份（内容包括：跨国公司跨境资金集中运营的境外放款额度集中、跨境收支及结售汇等相关情况）。

**（二）规定申请材料的依据**

《国家外汇管理局关于印发<跨国公司跨境资金集中运营管理规定>的通知》（汇发〔2019〕7号）

六、中介服务

**（一）有无法定中介服务事项：**有

**（二）中介服务事项名称：**经审计的所有者权益状况

**（三）设定中介服务事项的依据**

《国家外汇管理局关于印发<跨国公司跨境资金集中运营管理规定>的通知》（汇发〔2019〕7号）

**（四）提供中介服务的机构：**会计师事务所等具有财务报告审计资格的机构

**（五）中介服务事项的收费性质：**经营服务性收费（市场调节价）

七、审批程序

**（一）办理行政许可的程序环节**

1.申请人申请；

2.审批机构受理/不予受理；

3.审批机构审查；

4.决定作出许可决定书/不予许可决定书

**（二）规定行政许可程序的依据**

《国家外汇管理局行政许可实施办法》（国家外汇管理局公告2021年第1号）

**（三）是否需要现场勘验：**否

**（四）是否需要组织听证：**否

**（五）是否需要招标、拍卖、挂牌交易：**否

**（六）是否需要检验、检测、检疫：**否

**（七）是否需要鉴定：**否

**（八）是否需要专家评审：**否

**（九）是否需要向社会公示：**否

**（十）是否实行告知承诺办理：**否

**（十一）审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：**否

八、受理和审批时限

**（一）承诺受理时限：**5个工作日

**（二）法定审批时限：**20个工作日

**（三）规定法定审批时限依据**

《国家外汇管理局行政许可实施办法》（国家外汇管理局公告2021年第1号）

**（四）承诺审批时限：**20个工作日

九、收费

**（一）办理行政许可是否收费：**否

**（二）收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据：**无

十、行政许可证件

**（一）审批结果类型：**批文

**（二）审批结果名称：**《备案通知书》《业务登记凭证》

**（三）审批结果的有效期限：**当次

**（四）规定审批结果有效期限的依据：**无

**（五）是否需要办理审批结果变更手续：**否

**（六）办理审批结果变更手续的要求：**无

**（七）是否需要办理审批结果延续手续：**否

**（八）办理审批结果延续手续的要求：**无

**（九）审批结果的有效地域范围：**全国

**（十）规定审批结果有效地域范围的依据：**无

十一、行政许可数量限制

**（一）有无行政许可数量限制：**无

**（二）公布数量限制的方式：**无

**（三）公布数量限制的周期：**无

**（四）在数量限制条件下实施行政许可的方式：**无

**（五）规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据：**无

十二、行政许可后年检

**（一）有无年检要求：**无

**（二）设定年检要求的依据：**无

**（三）年检周期：**无

**（四）年检是否要求报送材料：**无

**（五）年检报送材料名称：**无

**（六）年检是否收费：**无

**（七）年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据：**无

**（八）通过年检的证明或者标志：**无

十三、行政许可后年报

**（一）有无年报要求：**无

**（二）年报报送材料名称：**无

**（三）设定年报要求的依据：**无

**（四）年报周期：**无

十四、监管主体

国家外汇管理局及其分局

十五、办理地址

国家外汇管理局宁波市分局：浙江省宁波市江东北路138号金融大厦23楼2314室（资本项目处）

国家外汇管理局宁波市分局北仑营业管理部：浙江省宁波市北仑区明州西路185号二楼服务大厅（外汇管理科）

十六、办公时间

法定工作日：5月-9月：上午8:30-11:30；下午14:00-17:30

10月-次年4月：上午8:30-11:30；下午13:30-17:00

十七、咨询途径

国家外汇管理局宁波市分局资本项目处，咨询电话：（0574）87058318、87058368

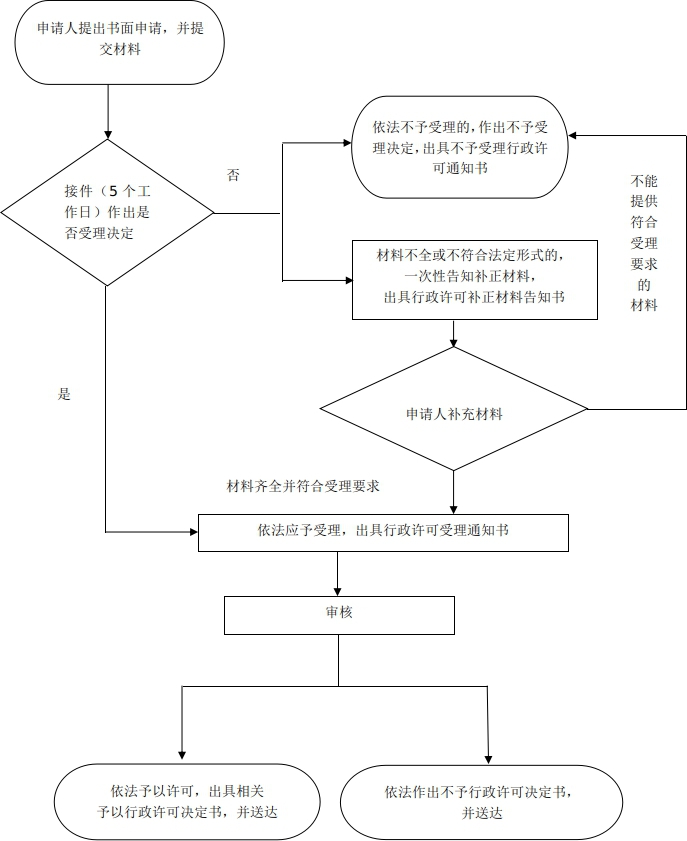
国家外汇管理局宁波市分局北仑营业管理部外汇管理科，咨询电话：（0574）86221936、86221822

十八、监督投诉渠道

中国人民银行宁波市分行：（0574）87337569

中国人民银行宁波市分行北仑营业管理部：（0574）86221807

基本流程图



跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书

本单位已知晓跨国公司跨境资金集中运营管理政策及相关要求，仔细阅读本确认书告知和提示的本单位义务以及外汇局监管要求。承诺将：

一、依法合规开展跨境资金集中运营业务。在满足下列要求前提下，享有按照政策规定的便利措施办理相关业务的权利：签署本确认书，严格按照要求办理业务，合规经营等。

二、按外汇局政策规定及时、准确、完整地报送业务数据；不使用虚假合同或者构造交易办理业务，接受并配合外汇局对本单位的监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料。

三、理解并接受外汇局根据国际收支形势对政策和业务进行适时调整。遵守外汇局关于外债和境外放款宏观审慎调节参数和杠杆率调整要求。自行承担由于外汇局调整政策以及本单位违规行为而引起的相关损失。违反政策及相关要求的，接受外汇局依法实施的包括行政处罚、暂停或终止业务、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。

四、本确认书适用于跨国公司跨境资金集中运营业务；本确认书未尽事项，按照有关外汇管理法规规定执行。

五、本确认书适用于本单位及所属成员单位，自签署时生效。本单位将认真学习并遵守相关政策及要求，积极支持配合外汇局对跨国公司跨境资金集中运营业务的管理。

企业（公章）： 银行（公章）：

法定代表人（签字）： 负责人（签字）：

年 月 日 年 月 日

|  |
| --- |
| 为进一步促进贸易投资便利化，外汇局依法制定本确认书，提示企业、银行在开展跨国公司跨境资金集中运营业务中依法享有的权利和应当承担的义务。企业、银行签署本确认书并认真执行，享有按照跨境资金集中运营管理规定的便利措施办理相关业务的权利。  外汇局根据国际收支形势等具体情况，制定、调整跨国公司跨境资金集中运营管理政策，并依法予以告知。  外汇局依法对跨国公司跨境资金集中运营业务进行监督检查。对企业、银行违规行为，按照《中华人民共和国外汇管理条例》等法规规定进行行政处罚。 |