省级分局和计划单列市分局办理的非银行金融机构（不含保险机构）经营结售汇业务以外的外汇业务审批

【000171113002】

一、基本要素

**（一）行政许可事项名称及编码**

非银行金融机构经营、终止结售汇业务以外的外汇业务审批【00017111300Y】

**（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非银行金融机构（不含保险机构）经营结售汇业务以外的外汇业务审批【000171113002】

**（三）行政许可事项业务办理项名称及编码**

省级分局和计划单列市分局办理的非银行金融机构（不含保险机构）经营结售汇业务以外的外汇业务审批(00017111300201)

**（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.《资本项目外汇业务指引（2024版）》（汇发〔2024〕12号文印发）

2.《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：**非银行金融机构（不含保险公司）外汇业务备案管理

**（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**

非银行金融机构经监管机构或其授权的行业管理组织许可或同意或认定相关资质的，应在开展相关外汇业务前30日内到所在地省级分局申请办理外汇业务备案。

**（二）规定行政许可条件的依据**

《资本项目外汇业务指引（2024版）》（汇发〔2024〕12号文印发）

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**

营业执照（统一社会信用代码证）原件或加盖公章的复印件1份；

加盖公章的书面申请原件1份,并附《境内非银行金融机构外汇业务备案表》；

监管机构或其授权的行业管理组织许可或同意其开展相关业务的文件原件及加盖公章的复印件各1份；

监管机构或其授权的行业管理组织对其开展相关业务的无异议材料或出具的相关资质证明原件及加盖公章的复印件各1份。

**（二）规定申请材料的依据**

《资本项目外汇业务指引（2024版）》（汇发〔2024〕12号文印发）

六、中介服务

**（一）有无法定中介服务事项：**无

**（二）中介服务事项名称：**无

**（三）设定中介服务事项的依据：**无

**（四）提供中介服务的机构：**无

**（五）中介服务事项的收费性质：**无

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：**行政许可决定书

**（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）87058258、87058286

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

