境内非银行金融机构外汇业务备案表

备案日期： 年 月 日 编号（外汇局填写）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、机构基本信息** | | | | | | | | | | | | | | **第一联**  **外汇局留存** |
| 机构名称 |  | | | | | | | | 成立时间 | |  | | |
| 通讯地址  及邮编 |  | | | | | | | | 注册地 | |  | | |
| 统一社会信用代码/金融机构标识码 |  | | 注册资本（亿元） |  | | | | | 实收资本（亿元） | |  | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传真 | | |  | | Email | |  | | |
| 机构类型 | □证券公司 □基金管理公司 □期货公司 □企业集团财务公司  □信托公司 □金融租赁公司 □汽车金融公司□金融资产管理公司 □消费金融公司 □货币经纪公司  □其它机构（请说明：） | | | | | | | | | | | | |
| 主要经营  范围 |  | | | | | | | | | | | | |
| 主要股东或控制人 | 名称（或姓名） | | | | 统一社会信用代码 | | | | | 持股比例 | | | 注册地址 |
|  | | | |  | | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **……**（可加行） | | | |  | | | | |  | | |  |
| **二、外汇业务备案** | | | | | | | | | | | | | |
| 备案类别：□初始备案 □变更备案 □注销（停办）备案 | | | | | | | | | | | | | |
| 跨境业务 | □跨境证券经纪  □B股经纪  □跨境期货及衍生产品经纪  □跨境证券承销业务  □对外证券及衍生品投资  □境外基金或产品销售  □跨境并购  □跨境信托  □跨境结构性产品  □跨境证券投资咨询和见证  □其它（请说明：） | | | | | | | | | | | | |
| 境内业务 | □外汇存款  □外汇贷款  □外汇同业拆借  □境内外币证券承销□境内外汇信托/集合计划  □境内外汇资产管理  □境内外汇买卖  □其它（请说明：） | | | | | | | | | | | | |
| 备案的外汇业务是否获得监管机构或其授权的行业管理组织许可（同意） | | | | | | | | | | | | □是 □否 | |
| 外汇业务 | 外汇业务许可监管机构或行业管理组织 | | | 许可/同意文件号 | | | | 许可/同意日期 | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | |
| ……（可加行） |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 外汇业务具体情况说明 | （可附页） | | | | | | | | | | | | |
| **本机构承诺备案表中内容及所附材料真实、准确，无虚假信息，并承诺严格按照相关外汇管理规定开展业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。**  **机构名称（盖章）：**  **年 月 日** | | | | | | | | | | | | | |
| 经审核，同意公司业务予以备案。 | | | | | | | | | | | | | |
| 签发人： | | | | | | 经办人：  审核人： | | | | | | | |

**填表说明：**

1、非银行金融机构填报本备案表一式两联，外汇局审核无误后将加盖业务印章的第二联作为备案证明退还非银行金融机构。

2、若本备案表中已经外汇局确认的相关事项发生变更或注销（停办），非银行金融机构应重新填报本备案表一式两联报外汇局办理变更或注销（停办）备案，并对变更或注销（停办）内容进行标注。外汇局审核无误后将加盖业务印章的备案联作为备案证明退还非银行金融机构，同时将原备案证明收回。

附录三

境内非银行金融机构外汇业务备案表（错误示例）

备案日期： 年 月 日 编号（外汇局填写）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **机构名称** |  | **第二联**  **退备案机构** |
| **机构类型** | □证券公司 □基金管理公司 □期货公司 □企业集团财务公司  □信托公司 □金融租赁公司 □汽车金融公司 □金融资产管理公司 □消费金融公司 □货币经纪公司  □其它机构（请说明：） |
| **主要经营**  **范围** |  |
| **备案类别** | □初始备案 □变更备案 □注销（停办）备案 |
| **跨境业务**  申请材料未明确业务范围 | □B股经纪  □跨境证券经纪  □跨境期货及衍生产品经纪  □跨境证券承销业务  □对外证券及衍生品投资  □境外基金或产品销售  □跨境并购  □跨境信托  □跨境结构性产品  □跨境证券投资咨询  □其它（请说明：） |
| **境内业务** | □外汇存款  □外汇贷款  □外汇同业拆借  □境内外币证券承销  □境内外汇信托/集合计划  □境内外汇资产管理  □境内外汇买卖  □其它（请说明：） |
| **外汇局审核意见** | 经审核，同意公司业务予以备案。  **（资本项目外汇业务专用章）**  **年 月 日** |

**填表说明：**

1、非银行金融机构填报本备案表一式两联，外汇局审核无误后将加盖业务印章的第二联作为备案证明退还非银行金融机构。

2、若本备案表中已经外汇局确认的相关事项发生变更或注销（停办），非银行金融机构应重新填报本备案表一式两联报外汇局办理变更或注销（停办）备案，并对变更或注销（停办）内容进行标注。外汇局审核无误后将加盖业务印章的备案联作为备案证明退还非银行金融机构，同时将原备案证明收回。

附录四

常见问题

问：非银行金融机构外汇业务备案管理应注意哪些事项？

答：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日内到所在地外汇分局办理开展外汇业务备案登记。

经银监会批准具有存贷款业务资格的非银行金融机构办理境内外汇存款、外汇贷款、外汇同业拆借业务无需办理备案。保险机构开展境内外汇业务，按照保险机构外汇管理有关规定办理。