

国家外汇管理局随机抽查事项清单

| 序号 | 抽查主体 | 抽查事项类别 | 抽查内容 | 抽查依据 | | 抽查方式 |
|----|---------|--------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | 行政法规 | 部门规章 | |
| 1 | 国家外汇管理局 | 经常项目 | 货物贸易外汇业务活动的合法合规性 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号） | | 随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用） |
| 2 | | | 服务贸易外汇业务活动的合法合规性 | | | |
| 3 | | | 支付机构跨境外汇支付业务活动的合法合规性 | | | |
| 4 | | | 机构外币现钞收付业务活动的合法合规性 | | | |
| 5 | | | 保险外汇业务活动的合法合规性 | | | |
| 6 | | | 经常项下个人外汇业务活动的合法合规性 | | 《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第 3 号） | |
| 7 | 国家外汇管理局 | 资本项目 | 境内直接投资外汇业务活动的合法合规性 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号） | | |
| 8 | | | 境外直接投资外汇业务活动的合法合规性 | | | |
| 9 | | | 国内外汇贷款业务活动的合法合规性 | | | |
| 10 | | | 外债、跨境担保等业务活动的合法合规性 | | 《外债管理暂行办法》（国家发展和改革委员会、财政部、国家外汇管理局令第 28 号） | |

| | | | | | | |
|----|---------|------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 11 | | | 合格境外机构投资者境内证券投资业务活动的合法合规性 | | 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令第90号);《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》(中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令第36号) | 随机抽查(根据工作实际,定向抽查与不定向抽查结合使用) |
| 12 | | | 合格境内机构投资者境外证券投资业务活动的合法合规性 | | | |
| 13 | | | 境外上市业务活动的合法合规性 | | | |
| 14 | | | 境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易业务活动的合法合规性 | | | |
| 15 | | | 非银行金融机构外汇业务活动的合法合规性 | | | |
| 16 | | | 资本项下个人外汇业务活动的合法合规性 | | 《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号) | |
| 17 | 国家外汇管理局 | 国际收支 | 国际收支统计核查 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号) 2.国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定(中华 | | 随机抽查(根据工作实际,定向抽查与不定向抽查结合使用) |

| | | | | | | |
|----|---------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 人民共和国国务院令 第 642 号) | | |
| 18 | | | 银行结售汇等业务活动的合法合规性 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令 第 532 号) | 《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令 (2014) 第 2 号) | |
| 19 | | 银行卡跨境交易活动的合法合规性 | | | | |
| 20 | | 外币代兑机构、个人本外币兑换特许机构、自助兑换机业务办理的合规性及统计情况 | | | | |
| 21 | 国家外汇管理局 | 管理检查 | 对执行外汇管理规定情况进行检查监督 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令 第 532 号) | | 随机抽查 (根据工作实际, 定向抽查与不定向抽查结合使用) |