

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

1.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】

2.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】**

3.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)

4.设定依据:《中华人民共和国外汇管理条例》第二十四条

5.实施依据

(1)《资本项目外汇业务指引(2020年版)》(汇综发〔2020〕
89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)

6.监管依据:《中华人民共和国外汇管理条例》

7.实施机关:国家外汇局省级分局和计划单列市分局

8.审批层级：国家级

9.行使层级：省级/直属

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：省级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.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

15.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

1.准予行政许可的条件

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或出具的相关资质证明(银行理财子公司开展境内外币理财提供银保监会对理财子公司开展外汇业务的核准文件)。

监管机构关于开展该项业务的无异议函(如有) 原件及加盖公章的复印件各 1 份，如果是理财子公司开展境内外币理财业务，则提供银行业理财登记托管中心出具的“理财产品登记通知书”，同一产品系列提供一份登记通知书即可)

2.规定行政许可条件的依据

《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）4.2 非银行金融机构（保险机构除外）外汇业务备案管理

审核原则 1.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（外汇管理部）申请办理外汇业务备案。经银保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.....。

审核原则 2.非银行金融机构的分支机构办理外汇业务，应取得其总公司就相关外汇业务的书面授权，并及时将授权情况以书面形式向所在地外汇局报备.....。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：否

3.涉企经营许可事项名称：无

4.许可证件名称：无

5.改革方式：无

6.具体改革举措：无

7.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

1.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

2.规定申请材料的依据

《资本项目外汇业务指引(2020年版)》(汇综发〔2020〕89号文印发)4.2非银行金融机构(保险机构除外)外汇业务备案管理审核材料

一、理财子公司开展境内外币理财业务备案

(一)承接母行境内存量外币理财业务/产品的备案

1.书面申请(包括承接外币理财业务/产品的类型、规则和运营流程,与母行的交接方案,产品交接公告等),并附《境内非银行金融机构外汇业务备案表》。

2.银保监会对理财子公司开展外汇业务的核准文件。

3.银行业理财登记托管中心出具的“理财产品登记通知书”(同一产品系列提供一份登记通知书即可)。

(二)新发行境内外币理财产品的备案

1.书面申请(包括承接外币理财业务/产品的类型、规则和运营流程,与母行的交接方案,产品交接公告等),并附《境内非银行金融机构外汇业务备案表》。

2.银保监会对理财子公司开展外汇业务的核准文件。

3.银行业理财登记托管中心出具的“理财产品登记通知书”(同一产品系列提供一份登记通知书即可)。

二、其他非银行金融机构外汇业务备案

1.书面申请(包括但不限于业务类型、业务规则和流程、汇兑安排、内部管理制度、人员要求及准备情况等),并附《境内非银行金融机构外汇业务备案表》

2.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、无异议材料或出具的相关资质证明

(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)第八条.....申请人为机构的,应出示统一社会信用代码证或营业执照原件,或加盖公章的上述证件复印件.....。

3.申请接受

申请人可通过窗口、邮寄、国家外汇管理局政务服务网上办理系统(zwfw.safe.gov.cn/asone)等方式向其注册所在地国家外汇管理局分支局提交申请材料。

(1) 国家外汇管理局四川省分局

窗口接收:成都市武侯区二环路南二段15号3002办公室,联系电话(028)85261002。

邮寄接收:国家外汇管理局四川省分局经常项目处,成都市武侯区二环路南二段15号,邮政编码610041。

(2)四川省各市(州)分局、派出机构接收方式间见省分局互联网站“联系我们”栏目。

六、中介服务

- 1.有无法定中介服务事项：无
- 2.中介服务事项名称：无
- 3.设定中介服务事项的依据：无
- 4.提供中介服务的机构：无
- 5.中介服务事项的收费性质：无

七、审批程序

1.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

2.规定行政许可程序的依据

(1) 《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) 第十条外汇局收到行政许可申请后,应区分下列情况分别作出处理:

(一) 申请事项属于本局职责范围,但依法不需要取得行政许可的,应即时告知申请人不受理,出具不予受理行政许可通知书;

(二) 申请事项不属于本局职责范围,应即时作出不予受理的决定,出具不予受理行政许可通知书,并告知申请人向有关行政机关申请;

(三) 申请事项属于本局职责范围,但申请材料不齐全或不符法定形式的,应当场或在收到申请材料之日起 5 个工作日内作出要求

申请人补正材料的决定，出具补正告知书，一次性告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

申请人拒不补正，或者自补正告知书送达之日起 30 日内未能提交全部且符合法定形式的补正材料的，应不予受理，出具不予受理行政许可通知书；

申请材料存在文字笔误等可当场更正的错误的，应允许申请人当场更正，并告知其在修改处签字或盖章确认；

（四）申请事项属于本局职责范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，应受理行政许可申请，出具行政许可受理通知书。

（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）第十四条 外汇局对行政许可申请审查后，应区分下列情况分别作出处理：

（一）申请符合法定条件、拟准予行政许可的，应出具准予行政许可的书面决定。准予行政许可的书面决定应载明名称、出具单位、被许可人姓名或名称、行政许可事项、颁发日期、有效期（如有）等；

（二）申请不符合法定条件、拟不予行政许可的，应出具不予行政许可决定书，并说明不予行政许可的理由，告知申请人享有依法申请行政复议的权利。

3.是否需要现场勘验：否

4.是否需要组织听证：否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6.是否需要检验、检测、检疫：否

7.是否需要鉴定：否

8.是否需要专家评审：否

9.是否需要向社会公示：否

10.是否实行告知承诺办理：否

11.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

1.承诺受理时限：5 个工作日

2.法定审批时限：20 个工作日

3.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）第十五条外汇局应根据以下要求确保行政许可依法按时完成：

（一）能当场作出决定的，应当场作出行政许可决定。当场作出行政许可决定的，可不出具行政许可受理通知书；

（二）不能当场作出决定的，应自受理之日起 20 个工作日内作出决定；20 个工作日内不能作出决定的，经本级外汇局局长或者主管副局长批准，可延长 10 个工作日，并向申请人出具延长行政许可办理期限通知书，说明延长期限的理由。行政许可办理期限只能延长一次。

外汇局征求其他部门意见的时间计算在以上办理时限内；依法需要听证、检验、检测、鉴定、专家评审等的时间，不计算在上述办理时限内。

各级外汇局对行政许可办理时限具有对外承诺的，应按照其承诺

的时限完成；对外承诺的时限应短于 20 个工作日。

4.承诺审批时限：20 个工作日

九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.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

1.审批结果类型：批文

2.审批结果名称：行政许可决定书

3.审批结果的有效期限：当次

4.规定审批结果有效期限的依据：无

5.是否需要办理审批结果变更手续：否

6.办理审批结果变更手续的要求：无

7.是否需要办理审批结果延续手续：否

8.办理审批结果延续手续的要求：无

9.审批结果的有效地域范围：全国

10.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

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.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

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据：无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.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

8.通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据：无

4.年报周期：无

十四、监管主体

国家外汇管理局四川省分局及其市（州）分局

十五、办公地址和时间

省分局办公地址：四川省成都市武侯区二环路南二段 15 号

省分局办公时间：法定工作日 上午 8:30-11:30，下午

14:00-17:30

联系电话：028-85261002

四川省各市（州）分局、派出机构办公地址和办公时间见省分局互连网站“联系我们”栏目。

十六、备注

附件 1

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						
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	<input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 企业集团财务公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 金融租赁公司 <input type="checkbox"/> 汽车金融公司 <input type="checkbox"/> 金融资产管理公司 <input type="checkbox"/> 消费金融公司 <input type="checkbox"/> 货币经纪公司 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 初始备案 <input type="checkbox"/> 变更备案 <input type="checkbox"/> 注销（停办）备案						
跨境业务	<input type="checkbox"/> 跨境证券经纪 <input type="checkbox"/> B股经纪 <input type="checkbox"/> 跨境期货及衍生产品经纪 <input type="checkbox"/> 跨境证券承销业务 <input type="checkbox"/> 对外证券及衍生品投资 <input type="checkbox"/> 境外基金或产品销售 <input type="checkbox"/> 跨境并购 <input type="checkbox"/> 跨境信托 <input type="checkbox"/> 跨境结构性产品 <input type="checkbox"/> 跨境证券投资咨询和见证 <input type="checkbox"/> 其它（请说明：）					

第一联 外汇局留存

境内业务	<input type="checkbox"/> 外汇存款 <input type="checkbox"/> 外汇贷款 <input type="checkbox"/> 外汇同业拆借 <input type="checkbox"/> 境内外币证券承销 <input type="checkbox"/> 境内外汇信托/集合计划 <input type="checkbox"/> 境内外汇资产管理 <input type="checkbox"/> 境内外汇买卖 <input type="checkbox"/> 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）		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）		
<p>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。</p> <p style="text-align: center;">机构名称（盖章）： 年 月 日</p>			
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。

附件 2

