

## 服务贸易行政许可事项

| 序号 | 事项名称                     | 设定依据  | 申请条件   | 办理材料   |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 1  | 保险经营机构外汇业务市场准入、退出业务审批    | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008年第532号令)<br>2.《保险业务外汇管理指引》(汇发〔2015〕6号) | <p>市场准入条件:</p> <p>1.经批准在境内依法登记注册;<br/>2.具有经营保险业务资格;<br/>3.具有完备的与外汇保险业务相应的内部管理制度。</p> <p>市场退出分为自愿终止外汇保险业务、自动终止外汇保险业务。前者应至少提前20个工作日向所在地外汇分局申请;后者应由保险公司和省级分支结构自属于自动终止情形发生之日起20个工作日内,向所在地外汇分局书面报告。</p> | <p>市场准入申请材料:</p> <p>1.书面申请;<br/>2.保险行业主管部门颁发的经营保险业务资格证明复印件;<br/>3.工商营业执照和组织机构代码信息证明复印件;<br/>4.与申请外汇保险业务相应的内部管理制度,包括但不限于业务操作流程、资金管理和数据报送等内容。</p> <p>自愿终止外汇保险业务申请材料:</p> <p>1.备案申请表;<br/>2.保险公司经营外汇保险业务的批准文件复印件。</p> |
| 2  | 保险机构外汇资本金和境外上市募集外汇资金结汇核准 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院2008年第532号令)<br>2.《保险业务外汇管理指引》(汇发〔2015〕7号) | <p>1.有经营范围内的人民币支付需求;<br/>2.符合招股说明书的支付用途。</p>   | <p>1.书面申请;<br/>2.结汇资金使用计划及其证明材料;<br/>3.上年度人民币资产负债表和利润表、外币资产负债表和利润表;保险机构成立不足一年的、可提供近期资产负债表和利润表;上市保险机构未披露上年度资产负债表和利润表的,可提供最近一期已披露的资产负债表和利润表;<br/>4.外汇管理法规规定的其他材料。</p>  |

|   |                                     |   |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 3 | 境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞超过1万美元以上的审核 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008年第532号令）<br>2.《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》（[96]汇管函字第211号）<br>3.《国家外汇管理局关于发布<国家外汇管理局行政许可项目表>的通知》（汇发[2010]43号）<br>4.《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》 | 1.提供材料必须保证真实性和一致性。<br>2.如果需要提取外币现钞，需提供提钞的必要性。<br>3.财政预算内单位，国家相关法规另有规定的，从其规定。  | 1.书面申请。<br>2.预算表。<br>3.在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料。   |
| 4 | 个人购汇或从外汇储蓄账户提取超过规定限额外币现钞审核          | 1.中华人民共和国外汇管理条例（国务院令2008年第532号）<br>2.《个人外汇管理办法》（中国人民银行令【2006】3号）<br>3.《个人外汇管理办法实施细则》（汇发【2007】1号）  | 个人原则上不得提取超过等值1万美元的外币现钞，对于属于下列情况之一的，可向所在地外汇局申请：<br>1.人数较多的出境团组；<br>2.出境时间较长或旅途较长的科学考察团组；<br>3.政府领导人出访；<br>4.赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家；                | 1.本人有效身份证件；<br>2.提钞用途证明材料；<br>3.在前述材料不能充分说明交易的真实性或申请材料之间的一致性时，要求提供的补充材料   |
| 5 | 个人携带超过规定限额外币现钞出境审核                  | 1.中华人民共和国外汇管理条例（国务院令2008年第532号）<br>2.《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发[2003]102号）<br>3.《携带外币现钞出入境管理操作规程》（汇发[2004]21号）  | 个人原则上不得携带超过等值1万美元的外币现钞出境，对于属于下列情况之一的，可向所在地外汇局申请：<br>1.人数较多的出境团组；<br>2.出境时间较长或旅途较长的科学考察团组；<br>3.政府领导人出访；<br>4.赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家；<br>5.其他特殊情况。 | 1.本人书面申请；<br>2.护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证；<br>3.有效签证或签注；<br>4.相关银行存款证明（利息清单或取款凭条）、购汇凭证、或入境申报外币现钞数额的海关申报单等来源证明；<br>5.确需携带超过等值10000美元外币现钞出境的证明材料； |

|  |                      |  |   |   |
|--|----------------------|--|---|---|
| 6  | 境内机构外币现钞账户开立、变更及关闭核准 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008年第532号令）<br>2.《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发[1996]210号）<br>3.《境内外汇账户管理规定》（银发[1997]416号）<br>4.《国家外汇管理局综合司关于下发<经常项目外汇账户和境内居民个人购汇操作规程>的通知》（汇发[2006]32号） | 1.境内机构除特殊情况外不得开立外币现钞账户。<br>2.司法和行政执法机构因特殊业务需求，可以开立。   | 1.境内机构正式公函形式的开户申请。<br>2.境内机构设立的有效证明文件原件和复印件。<br>3.组织机构代码证的原件和复印件。   |
| 7  | 境内机构境外账户开立核准         | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008年第532号令）<br>2.《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发[1996]210号）<br>3.《境外外汇账户管理规定》（[97]汇政发字第10号）<br>4.《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发[2013]30号）                 | 1.在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇账户，将收入集整后汇回境内的；2.在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇账户的；3.从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇账户的；4.具有服务贸易外汇收入且在境外有持续的支付结算需求；5.近两年无违反外汇管理规定行为；6.具有完备的存放境外内部管理制度；7.从事与货物贸易有关的服务贸易；8.境内企业集团存放境外且实行集中收付的，其境内外汇资金应已实行集中运营管理；9.外汇局规定的其他条件。 | 1.由境内机构法人代表或者其授权人签署并加盖公章的申请书（开户理由、币别、账户最高金额、用途、收支范围、使用期限、拟开户银行及其所在地等）。<br>2.营业执照正本和复印件。<br>3.境外账户使用的内部管理规定或存放境外的内部管理制度。<br>4.从事境外承包工程业务的，还应提供有关项目合同。<br>5.境内企业集团存放境外且实行集中收付的，还需提交存放境外境内成员企业名单以及境内成员企业同意集中收付的协议。 |
| 备注：<br>1.办理地点：合肥市滨湖新区洞庭湖路3366号人民银行大楼1405室；<br>2.办理时间：8:30-11:30；14:30-17:30（节假日不办理）<br>3.联系电话：0551-63691221、63691139；<br>4.办理流程：①客户按照有关外汇管理法规提交申请材料；②外汇局经办人员予以初审；③符合规定且材料齐全的，予以受理；不符合规定或材料不齐全的，应加强政策宣传解释；④能当场核准的，完成内部审批流程后，将核准文件交付客户；⑤不能当场核准的，应向客户提供《国家外汇管理局安徽省分局受理行政许可申请通知书》，按照行政许可有关规定办理；⑥通过内部审批流程审核，如符合规定则制作核准文件并交付客户。如不符合规定，则向客户提供《国家外汇管理局安徽省分局不予受理行政许可申请通知书》。 |                      |  |   |   |