

厦门市金融工作办公室
国家外汇管理局厦门市分局文件
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

厦金融办〔2018〕99号

厦门市金融工作办公室 国家外汇管理局厦门市分局
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会
关于个人本外币兑换特许业务
有关事项的通告

近期,有不法分子以货币兑换特许业务的名义,从事网络炒汇及地下钱庄等违法行为。为有效甄别和依法打击金融违法违规行爲,净化金融生态环境,现重申有关要求如下:

个人本外币兑换特许业务,是指境内非金融机构经国家外汇管理局及其分支机构批准,为境内外个人办理的人民币与外币之间的货币兑换业务。任何非金融机构未经国家外汇管理局批准,擅自从事或变相从事个人本外币兑换特许业务的,将按外汇管理相关规定予以处罚。

根据前述规定,目前注册在厦门市并经国家外汇管理局厦门市分局批准取得本外币特许经营许可证的特许机构共有 5 家,经营网点 13 个。合法合规机构名单具体如下:

机构名称	地址
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司	厦门市思明区塔埔东路 171 号 1503、1504 室
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 台东路营业厅	厦门市思明区台东路 161 号 101 单元之一
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 中山路营业厅	厦门市思明区中山路 1 号夏商百货一楼服务台
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 厦门自贸试验区分公司营业厅	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东港路 2 号厦门国际邮轮中心(暨厦金客运码头)大楼一层营业厅 D21
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 五通客运码头营业厅	厦门市湖里区五通客运码头候船楼 E2
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 高崎国际机场第一营业厅	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区厦门高崎国际机场三号楼一楼到达层公共区域东侧 T3-D-7 单元
厦门张江艾西益商务咨询有限公司	厦门市高崎国际机场 T3 候机楼国际出发 12-15 号登机口 T3-E-17 单元
厦门张江艾西益商务咨询有限公司 机场第三分公司	厦门市高崎国际机场 T3 候机楼国际出发联检大厅
厦门张江艾西益商务咨询有限公司 机场第四分公司	厦门市高崎国际机场 T3 候机楼负一层商业街
北京联合货币兑换股份有限公司厦 门分公司	厦门市思明区禾祥西路 2 号之 102
北京联合货币兑换股份有限公司厦 门第一分公司	厦门市思明区中山路 108 号之 120
厦门恒银商务服务有限公司	厦门市湖里区嘉禾路 396 号之二十三
上海汇元通商务服务有限公司厦 门局中街分公司	厦门市思明区局中街 108 号

上述机构可在实体网点为境内外的客户提供经批准许可范围内的本外币现钞兑换服务。除此之外,现已注册在厦门市(包

含自贸区)、名称及经营范围中带有“货币兑换”等字样的机构,在未正式取得国家外汇管理部门批准经营个人本外币兑换特许业务资质前,严禁开展任何个人本外币兑换业务,重申严禁任何形式的网络炒汇。请广大境内外客户充分认识无资质机构本外币兑换风险,就近前往正规合法机构办理本外币兑换业务。

特此通告。



厦门市金融工作办公室



国家外汇管理局厦门市分局



中国(福建)自由贸易试验区
厦门片区管理委员会

2018年11月26日

