



编号：00017110200Y

# “经常项目特定收支业务核准” 行政审批服务指南

发布日期：2023年9月28日

实施日期：2023年9月29日

发布机构：国家外汇管理局福建省分局

# 经常项目特定收支业务核准 行政许可事项实施规范 (基本要素)

## 一、行政许可事项名称：

经常项目特定收支业务核准

## 二、中央主管部门：

国家外汇局

## 三、实施机关：

国家外汇局分局

## 四、设定和实施依据：

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

## 五、子项：

1.省级分局和计划单列市分局办理的 C 类企业经常项目收支登记

2.省级分局和计划单列市分局办理的超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记

3.省级分局和计划单列市分局办理的发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记

4.省级分局和计划单列市分局办理的超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记

5.省级分局和计划单列市分局办理的企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记

6.地（市）分局办理的 C 类企业经常项目收支登记

7.地（市）分局办理的超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记

8.地（市）分局办理的发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记

9.地（市）分局办理的超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记

10.地（市）分局办理的企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记

11.省级分局和计划单列市分局办理的企业经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记

12.地（市）分局办理的企业经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记

# 省级分局和计划单列市分局办理的 C 类企业经常项目收支登记【000171102001】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 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 C 类企业经常项目收支登记【000171102001】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的 C 类企业经常项目收支登记实施规范 ( 00017110200101 )

### 4.设定依据:

( 1 )《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。

### 5.实施依据

( 1 )《经常项目外汇业务指引 ( 2020 年版 )》( 汇发〔2020〕14 号文印发 ) 第三十五条

( 2 )《经常项目外汇业务指引 ( 2020 年版 )》( 汇发〔2020〕14 号文印发 ) 第二十三条

( 3 )《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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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

原则上不得办理以下业务的基于真实合规交易背景的 C 类企业：  
(1) 90 天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口  
贸易融资业务；(2) 90 天以上（不含）的延期付款、托收业务；(3)  
签订包含 90 天以上（不含）收汇条款的出口合同；(4) 离岸转手买  
卖外汇收支业务。

2.规定行政许可条件的依据

《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文  
印发）第三十五条“C 类企业在分类监管期有效期内的业务应当按下  
列规定办理：……

（三）企业原则上不得办理 90 天以上（不含）的远期信用证（含  
展期）、海外代付等进口贸易融资业务；不得办理 90 天以上（不含）  
的延期付款、托收业务；不得签订包含 90 天以上（不含）收汇条款  
的出口合同；

(四) 企业不得办理离岸转手买卖外汇收支业务。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

合同原件或加盖公章的复印件 1 份。

发票原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖公章的报关单复印件 1 份。

因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，办理超过规定入境申报金额的外币现钞结汇业务登记时应提交《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》。

捐赠协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

与金融机构签订的融资协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

分立、合并证明文件的原件或加盖公章的复印件 1 份。

## 2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则(以下简称展业原则)和本指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

企业办理货物贸易外汇收入时,银行应确认资金性质,无法确认的及时与企业核实。企业办理货物贸易外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。

交易单证包括但不限于合同(协议)、发票、进出口报关单、进出境备案清单、运输单据、保税核注清单等有效凭证和商业单据。银行可根据展业原则和业务实际,自主决定审核交易单证的种类。……

(2)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十六条货物贸易项下因汇路不畅需要使用外币现钞结汇的,银行应按照本指引第十一条等规定审核。外币现钞结汇金额达到规定入境申报金额的,银行还应审核企业提交的经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称《海关申报单》)正本。

(3)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十五条C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外

汇收支业务应按照下列规定办理：企业需事前逐笔到所在地外汇局办理登记手续，银行凭《登记表》办理。外汇局办理登记手续时，对于以信用证、托收等方式结算的，审核合同；对于以预付、预收货款方式结算的，审核合同和发票；对于以其他方式结算的，审核报关单和合同，货物不报关的，可提供运输单据等其他证明材料代替报关单。

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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：

1.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；



2.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；

3.申请事项属于本局职责范围，但申请材料不齐全或不符合法定形式的，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；

4.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：

1.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；

2.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：《贸易外汇业务登记表》

3.审批结果的有效期限：原则上不超过 1 个月。

4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》管理原则：《登记表》的有效期限原则上不超过 1 个月。

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

国家外汇局及其分局

## 十五、业务办理信息

- 1.是否通办：否
- 2.通办业务模式：无
- 3.跨省通办事项名称：无
- 4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无
- 5.是否网办：否
- 6.网上办理深度：互联网预审
- 7.网办地址：无
- 8.移动端是否对接单点登录：否
- 9.计算机端是否对接单点登录：否
- 10.计算机端在线办理跳转地址：无
- 11.到办事现场次数：1
- 12.是否进驻政务大厅：否
- 13 办理地点：福州市鼓楼区五四路 220 号国家外汇管理局福建省分局
- 14.办理时间：法定办公时间 8:00-12:00 , 14 : 30-17 : 30
- 15.咨询方式：( 0591 ) 87278475、( 0591 ) 88010903  
( 0591 ) 88010643、( 0591 ) 88010308
- 16.监督投诉方式：( 0591 ) 87846947
- 17.是否支持网上支付：否
- 18.是否支持物流快递：否

# 地(市)分局办理的 C 类企业经常项目收支登记 【000171102005】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 2.行政许可事项子项名称及编码

地(市)分局办理的 C 类企业经常项目收支登记【000171102005】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

地(市)分局办理的 C 类企业经常项目收支登记(00017110200502)

### 4.设定依据

(1)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

### 5.实施依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十三条

(2)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十五条

(3)《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:国家外汇局分局

### 8.审批层级:国家级

### 9.行使层级:市级/隶属

### 10.是否由审批机关受理:是

### 11.受理层级:设区的市级

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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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

原则上不得办理以下业务的基于真实合规交易背景的 C 类企业：

(1) 90 天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务；(2) 90 天以上(不含)的延期付款、托收业务；(3) 签订包含 90 天以上(不含)收汇条款的出口合同；(4) 离岸转手买卖外汇收支业务。

### 2.规定行政许可条件的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十五条 C 类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照下列规定办理：……

(三)企业原则上不得办理 90 天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务；不得办理 90 天以上(不含)的延期付款、托收业务；不得签订包含 90 天以上(不含)收汇条款的出口合同；

(四)企业不得办理离岸转手买卖外汇收支业务。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

合同原件或加盖公章的复印件 1 份。

发票原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖公章的报关单复印件 1 份。

《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》。

捐赠协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

与金融机构签订的融资协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

分立、合并证明文件的原件或加盖公章的复印件 1 份。

2.规定申请材料的依据



(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则(以下简称展业原则)和本指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

企业办理货物贸易外汇收入时,银行应确认资金性质,无法确认的及时与企业核实。企业办理货物贸易外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。

交易单证包括但不限于合同(协议)、发票、进出口报关单、进出境备案清单、运输单据、保税核注清单等有效凭证和商业单据。银行可根据展业原则和业务实际,自主决定审核交易单证的种类。……

(2)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十六条货物贸易项下因汇路不畅需要使用外币现钞结汇的,银行应按照本指引第十一条等规定审核。外币现钞结汇金额达到规定入境申报金额的,银行还应审核企业提交的经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称《海关申报单》)正本。

(3)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十五条C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照下列规定办理:企业需事前逐笔到所在地外汇局办理登记手续,银行凭《登记表》办理。外汇局办理登记手续时,对于以信用证、托收等方式结算的,审核合同;对于以预付、预收货款方

式结算的，审核合同和发票；对于以其他方式结算的，审核报关单和合同，货物不报关的，可提供运输单据等其他证明材料代替报关单。

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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: 《贸易外汇业务登记表》

3.审批结果的有效期限: 原则上不超过 1 个月。

4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38号)附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》管理原则:《登记表》的有效期限原则上不超过 1 个月。

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：

国家外汇局及其分局

## 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

- 3.跨省通办事项名称：无
- 4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无
- 5.是否网办：否
- 6.网上办理深度：互联网预审
- 7.网办地址：无
- 8.移动端是否对接单点登录：否
- 9.计算机端是否对接单点登录：否
- 10.计算机端在线办理跳转地址：无
- 11.到办事现场次数：1
- 12.是否进驻政务大厅：否
- 13 办理地点：见附表
- 14.办理时间：见附表
- 15.咨询方式：见附表
- 16.监督投诉方式：见附表
- 17.是否支持网上支付：否
- 18.是否支持物流快递：否

# 省级分局和计划单列市分局办理的超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记【000171102007】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 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超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记【000171102007】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记（00017110200701）

### 4.设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条

（2）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第三十四条

（3）《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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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

原则上不得办理以下业务的基于真实合规交易背景的 B 类企业：

( 1 ) 90 天以上 ( 不含 ) 的延期付款业务 ; ( 2 ) 签订包含 90 天以上  
( 不含 ) 收汇条款的出口合同 ; ( 3 ) 离岸转手买卖外汇收支业务。

2.规定行政许可条件的依据

( 1 ) 《经常项目外汇业务指引 ( 2020 年版 ) 》 ( 汇发 [ 2020 ] 14  
号文印发 ) 第三十四条 B 类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇  
收支业务应按照.....下列要求办理：.....

( 二 ).....B 类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务，  
应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，银行凭《登记表》办  
理。.....;

( 四 ) B 类企业原则上不得办理 90 天以上 ( 不含 ) 的延期付款  
业务、不得签订包含 90 天以上 ( 不含 ) 收汇条款的出口合同；.....；

(五) 企业不得办理离岸转手买卖外汇收支业务.....。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

发票原件或加盖公章的复印件 1 份。

可收、付汇额度不足的证明材料的原件或加盖公章的复印件 1 份。

合同原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖公章的报关单复印件 1 份。

捐赠协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

与金融机构签订的融资协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

分立、合并证明文件的原件或加盖公章的复印件 1 份。

## 2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十六条货物贸易项下因汇路不畅需要使用外币现钞结汇的,银行应按照本指引第十一条等规定审核。外币现钞结汇金额达到规定入境申报金额的,银行还应审核企业提交的经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称《海关申报单》)正本。

(2)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则(以下简称展业原则)和本指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

企业办理货物贸易外汇收入时,银行应确认资金性质,无法确认的及时与企业核实。企业办理货物贸易外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。

交易单证包括但不限于合同(协议)、发票、进出口报关单、进出境备案清单、运输单据、保税核注清单等有效凭证和商业单据。银行可根据展业原则和业务实际,自主决定审核交易单证的种类。.....

(3)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十四条 B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照.....下列要求办理:

(一)以信用证、托收方式结算的,除按国际惯例审核有关商业单证外,还应审核合同;以预付货款、预收货款结算的,应审核合同和发票;以其他方式结算的,应审核相应报关单和合同,货物不报关的,企业可提供运输单据等其他证明材料代替报关单.....。

## 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

申请人申请;

审批机构受理/不予受理;

审批机构审查;

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：《贸易外汇业务登记表》

3.审批结果的有效期限：原则上不超过 1 个月

4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》管理原则：《登记表》的有效期限原则上不超过 1 个月。

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

国家外汇局及其分局



## 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

3.跨省通办事项名称：无

4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无

5.是否网办：否

6.网上办理深度：互联网预审

7.网办地址：无

8.移动端是否对接单点登录：否

9.计算机端是否对接单点登录：否

10.计算机端在线办理跳转地址：无

11.到办事现场次数：1

12.是否进驻政务大厅：否

13 办理地点：福州市鼓楼区五四路 220 号国家外汇管理局福建省分局

14.办理时间：法定办公时间 8:00-12:00 , 14 : 30-17 : 30

15.咨询方式：( 0591 ) 87278475、( 0591 ) 88010903  
( 0591 ) 88010643、( 0591 ) 88010308

16.监督投诉方式：( 0591 ) 87846947

17.是否支持网上支付：否

18.是否支持物流快递：否

# 地（市）分局办理的超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记【000171102008】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 2.行政许可事项子项名称及编码

地（市）分局办理的超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记【000171102008】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

地（市）分局办理的超过收、付汇额度的 B 类企业经常项目收支登记（00017110200801）

### 4.设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条

（2）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第三十四条

（3）《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：国家外汇局分局

### 8.审批层级：国家级

### 9.行使层级：市级/隶属

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：设区的市级

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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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

原则上不得办理以下业务的基于真实合规交易背景的 B 类企业：

(1) 90 天以上（不含）的延期付款业务；(2) 签订包含 90 天以上（不含）收汇条款的出口合同；(3) 离岸转手买卖外汇收支业务。

2.规定行政许可条件的依据

(1) 《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第三十四条 B 类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照……下列要求办理：……

(二)……B 类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务，应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，银行凭《登记表》办理。……；

(四) B 类企业原则上不得办理 90 天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含 90 天以上（不含）收汇条款的出口合同；……；

(五) 企业不得办理离岸转手买卖外汇收支业务……。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

发票原件或加盖公章的复印件 1 份。

可收、付汇额度不足的证明材料的原件或加盖公章的复印件 1 份。

合同原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖公章的报关单复印件 1 份。

捐赠协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

与金融机构签订的融资协议原件或加盖公章的复印件 1 份。

分立、合并证明文件的原件或加盖公章的复印件 1 份。

## 2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十六条货物贸易项下因汇路不畅需要使用外币现钞结汇的,银行应按照本指引第十一条等规定审核。外币现钞结汇金额达到规定入境申报金额的,银行还应审核企业提交的经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称《海关申报单》)正本。

(2)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业原则(以下简称展业原则)和本指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

企业办理货物贸易外汇收入时,银行应确认资金性质,无法确认的及时与企业核实。企业办理货物贸易外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。

交易单证包括但不限于合同(协议)、发票、进出口报关单、进出境备案清单、运输单据、保税核注清单等有效凭证和商业单据。银行可根据展业原则和业务实际,自主决定审核交易单证的种类。.....

(3)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十四条B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照.....下列要求办理:

(一)以信用证、托收方式结算的,除按国际惯例审核有关商业

单证外，还应审核合同；以预付货款、预收货款结算的，应审核合同和发票；以其他方式结算的，应审核相应报关单和合同，货物不报关的，企业可提供运输单据等其他证明材料代替报关单.....

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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合法定形式的，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

(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：《贸易外汇业务登记表》

3.审批结果的有效期限：原则上不超过 1 个月

4.规定审批结果有效期限的依据

( 1 《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》( 汇发〔2012〕38 号 ) 附件 3 《货物贸易外汇管理指引操作规程 ( 银行企业版 ) 》管理原则：《登记表》的有效期限原则上不超过 1 个月。

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

国家外汇局及其分局

## 十五、业务办理信息

- 1.是否通办：否
- 2.通办业务模式：无
- 3.跨省通办事项名称：无
- 4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无
- 5.是否网办：否
- 6.网上办理深度：互联网预审
- 7.网办地址：无
- 8.移动端是否对接单点登录：否
- 9.计算机端是否对接单点登录：否
- 10.计算机端在线办理跳转地址：无
- 11.到办事现场次数：1
- 12.是否进驻政务大厅：否
- 13 办理地点：见附表
- 14.办理时间：见附表
- 15.咨询方式：见附表
- 16.监督投诉方式：见附表
- 17.是否支持网上支付：否
- 18.是否支持物流快递：否

# 省级分局和计划单列市分局办理的发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记【000171102010】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码:

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 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发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记【000171102010】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记（00017110201001）

4.设定依据：（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第三十四条

（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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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：

基于真实合规的交易背景，且在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，且没有发生应被列入 B 类或 C 类企业情形的，需要办理发生 90 天以上（不含）延期收、付款的被列入 6 个月后的 B 类企业。

2.规定行政许可条件的依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第三十四条 B 类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照……下列要求办理：……

（四）企业原则上不得办理 90 天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含 90 天以上（不含）收汇条款的出口合同；在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，且没有发生应被列入 B 类或 C 类企业情形的 B 类企业，自列入 B 类之日起 6 个月后，可经外汇局登记办理该业务……。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

进口或出口合同的原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖公章的进、出口货物报关单复印件 1 份。

需 90 天以上延期收款、付款的证明材料原件或加盖公章的复印件 1 份。

2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十四条 B 类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照.....下列要求办理：

(一)以信用证、托收方式结算的,除按国际惯例审核有关商业单证外,还应审核合同;以预付货款、预收货款结算的,应审核合同和发票;以其他方式结算的,应审核相应的报关单和合同,货物不报关的,企业可提供运输单据等其他证明材料代替报关单.....。

## 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

申请人申请;

审批机构受理/不予受理;

审批机构审查;

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

(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：《贸易外汇业务登记表》

3.审批结果的有效期限：原则上不超过 1 个月

4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38号)附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》管理原则：《登记表》的有效期限原则上不超过 1 个月。

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

国家外汇局及其分局

## 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

3.跨省通办事项名称：无

4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无

5.是否网办：否

6.网上办理深度：互联网预审

7.网办地址：无

8.移动端是否对接单点登录：否

9.计算机端是否对接单点登录：否

10.计算机端在线办理跳转地址：无

11.到办事现场次数：1

12.是否进驻政务大厅：否

13 办理地点：福州市鼓楼区五四路 220 号国家外汇管理局福建省分局

14.办理时间：法定办公时间 8:00-12:00 , 14 : 30-17 : 30

15.咨询方式：( 0591 ) 87278475、( 0591 ) 88010903  
( 0591 ) 88010643、( 0591 ) 88010308

16.监督投诉方式：( 0591 ) 87846947

17.是否支持网上支付：否

18.是否支持物流快递：否

# 地（市）分局办理的发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记 【000171102011】

## 一、基本要素

### 1. 行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 2. 行政许可事项子项名称及编码

地（市）分局办理的发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记【000171102011】

### 3. 行政许可事项业务办理项名称及编码

地（市）分局办理的发生 90 天以上（不含）延期收、付款的 B 类企业经常项目收支登记（00017110201101）

### 4. 设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

### 5. 实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第三十四条

（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：国家外汇局分局

### 8. 审批层级：国家级

### 9. 行使层级：市级/隶属

10.是否由审批机关受理：否

11.受理层级：设区的市级

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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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：

基于真实合规的交易背景，且在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，且没有发生应被列入 B 类或 C 类企业情形的，需要办理发生 90 天以上（不含）延期收、付款的被列入 6 个月后的 B 类企业。

2.规定行政许可条件的依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第三十四条 B 类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照……下列要求办理：……

（四）企业原则上不得办理 90 天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含 90 天以上（不含）收汇条款的出口合同；在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，且没有发生应被列入 B 类或 C 类企业情形的 B 类企业，自列入 B 类之日起 6 个月后，可经外汇局登记办理该业务……

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

进口或出口合同的原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖公章的进、出口货物报关单复印件 1 份。

需 90 天以上延期收款、付款的证明材料原件或加盖公章的复印件 1 份。

2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第三十四条 B 类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务应按照.....下列要求办理：

(一)以信用证、托收方式结算的,除按国际惯例审核有关商业单证外,还应审核合同;以预付货款、预收货款结算的,应审核合同和发票;以其他方式结算的,应审核相应的报关单和合同,货物不报关的,企业可提供运输单据等其他证明材料代替报关单……。

## 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

申请人申请;

审批机构受理/不予受理;

审批机构审查;

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

(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：《贸易外汇业务登记表》

3.审批结果的有效期限：原则上不超过 1 个月

4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38号)附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》管理原则：《登记表》的有效期限原则上不超过 1 个月。

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：国家外汇局及其分局

## 十五、业务办理信息

- 1.是否通办：否
- 2.通办业务模式：无
- 3.跨省通办事项名称：无
- 4.是否是35号文中的跨省通办事项：无
- 5.是否网办：否
- 6.网上办理深度：互联网预审
- 7.网办地址：无
- 8.移动端是否对接单点登录：否
- 9.计算机端是否对接单点登录：否
- 10.计算机端在线办理跳转地址：无
- 11.到办事现场次数：1
- 12.是否进驻政务大厅：否
- 13.办理地点：见附表
- 14.办理时间：见附表
- 15.咨询方式：见附表
- 16.监督投诉方式：见附表
- 17.是否支持网上支付：否
- 18.是否支持物流快递：否

# 省级分局和计划单列市分局办理的超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记【000171102002】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 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超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记【000171102002】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记(00017110200201)

### 4.设定依据

(1)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。

### 5.实施依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号)第二十三条

(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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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

对于 A 类企业单笔等值 5 万美元以上（不含）或 B、C 类企业的  
下述情形的退汇：

（1）退汇日期与原收（付）款日期间隔在 180 天以上（不含）；  
或

（2）特殊情况导致进口项下退汇的境外付款人不为原收款人、  
境内收款人不为原付款人，或出口项下退汇的境内付款人不为原收款  
人、境外收款人不为原付款人。

### 2.规定行政许可条件的依据

《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文  
印发）第二十三条：企业办理下列货物贸易外汇收支业务，应在收汇、  
付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划  
出前，提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记：

（三）退汇日期与原收、付款日期在 180 天以上（不含）或由于  
特殊情况无法原路退回的退汇业务，对于 A 类企业单笔等值 5 万美

元以上（不含）或 B、C 类企业：提交书面申请（说明需要登记事项的具体内容，超期限或无法原路退汇的原因）、超期限或无法原路退汇的证明材料、原收付汇凭证、原进出口合同（因错误汇入以外的其他原因产生的贸易退汇时提供）、进出口货物报关单（发生货物退运时提供）。需办理登记的货物贸易外汇收支业务，银行应凭外汇局签发的《登记表》办理，并通过货贸系统签注《登记表》使用情况……。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

超期限或无法原路退汇的证明材料原件或加盖公章的复印件 1 份。



原支出/收汇凭证原件或加盖公章的复印件 1 份。

收入凭证的原件或加盖公章的复印件 1 份。

原进/出口合同原件或加盖公章的复印件 1 份。

## 2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十三条企业办理下列货物贸易外汇收支业务,应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前,提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记:

(三)退汇日期与原收、付款日期在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务,对于A类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C类企业:提交书面申请(说明需要登记事项的具体内容,超期限或无法原路退汇的原因)、超期限或无法原路退汇的证明材料、原收付汇凭证、原进出口合同(因错误汇入以外的其他原因产生的贸易退汇时提供)、进出口货物报关单(发生货物退运时提供)。需办理登记的货物贸易外汇收支业务,银行应凭外汇局签发的《登记表》办理,并通过货贸系统签注《登记表》使用情况。

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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

《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合法定形式的,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。

《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

(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：《贸易外汇业务登记表》
- 3.审批结果的有效期限：原则上不超过1个月
- 4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》管理原则：《登记表》的有效期原则上不超过1个月。

- 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

国家外汇局及其分局

### 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

3.跨省通办事项名称：无

4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无

5.是否网办：否

6.网上办理深度：互联网预审

7.网办地址：无

8.移动端是否对接单点登录：否

9.计算机端是否对接单点登录：否

10.计算机端在线办理跳转地址：无

11.到办事现场次数：1

12.是否进驻政务大厅：否

13 办理地点：福州市鼓楼区五四路 220 号国家外汇管理局福建省分局

14.办理时间：法定办公时间 8:00-12:00 , 14 : 30-17 : 30

15.咨询方式：( 0591 ) 87278475、( 0591 ) 88010903  
( 0591 ) 88010643、( 0591 ) 88010308

16.监督投诉方式：( 0591 ) 87846947

17.是否支持网上支付：否

18.是否支持物流快递：否

# 地（市）分局办理的超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记【000171102013】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 2.行政许可事项子项名称及编码

地（市）分局办理的超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记【000171102013】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

地（市）分局办理的超期限或无法原路退汇的经常项目收支登记（00017110201301）

### 4.设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号）第二十三条

（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：国家外汇局分局

### 8.审批层级：国家级

### 9.行使层级：市级/隶属

### 10.是否由审批机关受理：是

### 11.受理层级：设区的市级



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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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

对于 A 类企业单笔等值 5 万美元以上（不含）或 B、C 类企业的  
下述情形的退汇：

（1）退汇日期与原收（付）款日期间隔在 180 天以上（不含）；  
或

（2）特殊情况导致进口项下退汇的境外付款人不为原收款人、  
境内收款人不为原付款人，或出口项下退汇的境内付款人不为原收款  
人、境外收款人不为原付款人。

### 2.规定行政许可条件的依据

《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文  
印发）第二十三条：企业办理下列货物贸易外汇收支业务，应在收汇、  
付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划  
出前，提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记：

（三）退汇日期与原收、付款日期在 180 天以上（不含）或由于  
特殊情况无法原路退回的退汇业务，对于 A 类企业单笔等值 5 万美

元以上（不含）或 B、C 类企业：提交书面申请（说明需要登记事项的具体内容，超期限或无法原路退汇的原因）、超期限或无法原路退汇的证明材料、原收付汇凭证、原进出口合同（因错误汇入以外的其他原因产生的贸易退汇时提供）、进出口货物报关单（发生货物退运时提供）。需办理登记的货物贸易外汇收支业务，银行应凭外汇局签发的《登记表》办理，并通过货贸系统签注《登记表》使用情况……。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章的书面申请原件 1 份。

超期限或无法原路退汇的证明材料原件或加盖公章的复印件 1 份。

原支出/收汇凭证原件或加盖公章的复印件 1 份。

收入凭证的原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖公章的报关单复印件 1 份。

原进/出口合同原件或加盖公章的复印件 1 份。

## 2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十三条企业办理下列货物贸易外汇收支业务,应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前,提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记:

(三)退汇日期与原收、付款日期在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务,对于A类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C类企业:提交书面申请(说明需要登记事项的具体内容,超期限或无法原路退汇的原因)、超期限或无法原路退汇的证明材料、原收付汇凭证、原进出口合同(因错误汇入以外的其他原因产生的贸易退汇时提供)、进出口货物报关单(发生货物退运时提供)。需办理登记的货物贸易外汇收支业务,银行应凭外汇局签发的《登记表》办理,并通过货贸系统签注《登记表》使用情况。

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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

《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合法定形式的，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。

《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

(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：《贸易外汇业务登记表》
- 3.审批结果的有效期限：原则上不超过 1 个月
- 4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》管理原则：《登记表》的有效期限原则上不超过 1 个月。

- 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：国家外汇局及其分局

### 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

3.跨省通办事项名称：无

4.是否是35号文中的跨省通办事项：无

5.是否网办：否

6.网上办理深度：互联网预审

7.网办地址：无

8.移动端是否对接单点登录：否

9.计算机端是否对接单点登录：否



10.计算机端在线办理跳转地址：无

11.到办事现场次数：1

12.是否进驻政务大厅：否

13 办理地点：见附表

14.办理时间：见附表

15.咨询方式：见附表

16.监督投诉方式：见附表

17.是否支持网上支付：否

18.是否支持物流快递：否

# 省级分局和计划单列市分局办理的企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记【000171102003】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 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企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记【000171102003】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记（00017110200301）

### 4.设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条

（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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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：

新出现的贸易方式下的外汇收支，交易真实合规。

2.规定行政许可条件的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十三条企业办理下列货物贸易外汇收支业务，应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前，提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记：

(四)新出现的贸易新业态外汇收支：提交书面申请(说明需登记事项的具体内容)、说明登记业务真实性和合理性的材料。

## 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章书面申请原件 1 份。

说明登记业务真实性和合理性的材料原件或加盖公章的复印件 1 份。

2.规定申请材料的依据

(1)《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十三条企业办理下列货物贸易外汇收支业务，应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前，提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记:.....

(四)新出现的贸易新业态外汇收支：提交书面申请(说明需登记事项的具体内容)、说明登记业务真实性和合理性的材料。

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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

《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合法定形式的，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。

《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：《贸易外汇业务登记表》
- 3.审批结果的有效期限：原则上不超过 1 个月
- 4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38号)附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》管理原则：《登记表》的有效期原则上不超过 1 个月。

- 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

国家外汇局及其分局

### 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

3.跨省通办事项名称：无

4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无

5.是否网办：否

6.网上办理深度：互联网预审

7.网办地址：无

8.移动端是否对接单点登录：否

9.计算机端是否对接单点登录：否

10.计算机端在线办理跳转地址：无

11.到办事现场次数：1

12.是否进驻政务大厅：否

13 办理地点：福州市鼓楼区五四路 220 号国家外汇管理局福建省分局

14.办理时间：法定办公时间 8:00-12:00 , 14 : 30-17 : 30

15.咨询方式：( 0591 ) 87278475、( 0591 ) 88010903  
( 0591 ) 88010643、( 0591 ) 88010308

16.监督投诉方式：( 0591 ) 87846947

17.是否支持网上支付：否

18.是否支持物流快递：否

# 地（市）分局办理的企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记【000171102015】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 2.行政许可事项子项名称及编码

地（市）分局办理的企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记【000171102015】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

地（市）分局办理的企业特定贸易新业态经常项目收支业务登记实施规范（00017110201501）

### 4.设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条

（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：国家外汇局分局

### 8.审批层级：国家级

### 9.行使层级：市级/隶属

### 10.是否由审批机关受理：是

### 11.受理层级：设区的市级

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：进口付汇事前审核，  
出口收汇事前审核

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：

新出现的贸易方式下的外汇收支，交易真实合规。

2.规定行政许可条件的依据

《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第二十三条：企业办理下列货物贸易外汇收支业务，应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前，提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记：……（四）新出现的贸易新业态外汇收支：提交书面申请（说明需登记事项的具体内容）、说明登记业务真实性和合理性的材料。

## 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

加盖公章书面申请原件 1 份。

说明登记业务真实性和合理性的材料原件或加盖公章的复印件 1 份。

2.规定申请材料的依据

《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第二十三条：企业办理下列货物贸易外汇收支业务，应在收汇、付汇、开证、出口贸易融资放款或出口收入待核查账户资金结汇或划出前，提交下列材料到所在地外汇局审核真实性后办理登记：……

(四)新出现的贸易新业态外汇收支：提交书面申请(说明需登记事项的具体内容)、说明登记业务真实性和合理性的材料。

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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

《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。”

《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：《贸易外汇业务登记表》
- 3.审批结果的有效期限：原则上不超过1个月
- 4.规定审批结果有效期限的依据

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件3《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》管理原则：《登记表》的有效期限原则上不超过1个月。

- 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

国家外汇局及其分局

### 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

3.跨省通办事项名称：无

4.是否是35号文中的跨省通办事项：无

5.是否网办：否

6.网上办理深度：互联网预审

7.网办地址：无

- 8.移动端是否对接单点登录：否
- 9.计算机端是否对接单点登录：否
- 10.计算机端在线办理跳转地址：无
- 11.到办事现场次数：1
- 12.是否进驻政务大厅：否
- 13 办理地点：见附表
- 14.办理时间：见附表
- 15.咨询方式：见附表
- 16.监督投诉方式：见附表
- 17.是否支持网上支付：否
- 18.是否支持物流快递：否

# 省级分局和计划单列市分局办理的企业经常项目 资金集中和轧差结算收支业务登记 【000171102004】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 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企业经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记【000171102004】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的经常项目资金集中收付和轧差结算收支业务变更（00017110200401）

省级分局和计划单列市分局办理的经常项目资金集中收付和轧差结算收支业务新办（00017110200402）

### 4.设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第一百四十三条

（2）《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文印发）第五条

（3）《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）

（4）《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7

号文印发)(汇发〔2019〕7号文印发)第七条

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:进口付汇事前审核、  
出口收汇事前审核

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

省级分局和计划单列市分局办理的经常项目资金收付和轧差结  
算收支业务新办

办理经常项目资金集中收付和轧差结算收支业务的申请主体为  
跨国公司主办企业,且需满足以下要求:

具备真实业务需求;

具有完善的跨境资金管理架构、内控制度;

建立相应的内部管理电子系统;

企业上年度本外币国际收支规模超过1亿美元,自由贸易试验区

企业上年度本外币国际收支规模超过 5000 万美元( 参加跨境资金集中运营业务的境内成员企业合并计算 );

近三年无重大外汇违法违规行为( 成立不满三年的企业, 自成立之日起无重大外汇违规行为 );

主办企业和境内成员企业如为贸易外汇收支名录内企业, 货物贸易分类结果应为 A 类。

省级分局和计划单列市分局办理的经常项目资金集中和轧差结算收支业务变更

跨国公司跨境资金集中运营业务办理期间, 合作银行、主办企业、成员企业、业务种类等发生变更的跨国公司主办企业。

## 2.规定行政许可条件的依据

( 1 )《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》( 汇发〔2019〕7 号文印发 ) 第五条满足以下条件的跨国公司, 可根据经营需要选择一家境内企业作为主办企业集中运营管理境内外成员企业资金, 开展集中外债额度、集中境外放款额度、经常项目资金集中收付和轧差结算中的一项或多项业务:

( 一 ) 具备真实业务需求;

( 二 ) 具有完善的跨境资金管理架构、内控制度;

( 三 ) 建立相应的内部管理电子系统;

( 四 ) 上年度本外币国际收支规模超过 1 亿美元( 参加跨境资金集中运营业务的境内成员企业合并计算 );

( 五 ) 近三年无重大外汇违法违规行为( 成立不满三年的企业, 自成立之日起无重大外汇违规行为 );

(六) 主办企业和境内成员企业如为贸易外汇收支名录内企业, 货物贸易分类结果应为 A 类.....。

(2) 《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号文印发) 第十条跨国公司跨境资金集中运营业务办理期间, 合作银行、主办企业、成员企业、业务种类等发生变更的, 主办企业应提前一个月通过所在地外汇局向分局变更备案。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

省级分局和计划单列市分局办理的经常项目资金集中和轧差结算收支业务新办

加盖公章的备案申请书原件 1 份。

跨国公司对主办企业开展跨境资金集中运营业务的授权书原件  
1 份。

主办企业与合作银行共同签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖主办企业公章的主办企业及境内成员企业营业执照(统一社会信用代码证)复印件 1 份。

境外成员企业注册文件原件或加盖公章的复印件 1 份。

金融业务许可证及经营范围批准文件原件或加盖公章的复印件  
1 份。

省级分局和计划单列市分局办理的经常项目资金集中和轧差结算收支业务变更

申请书 1 份。

加盖银行业务公章的原账户余额对账单原件或加盖公章的复印件 1 份。

主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》原件或加盖公章的复印件 1 份。

跨国公司对主办企业开展跨境资金集中运营业务的授权书原件或加盖公章的复印件 1 份。

主办企业与合作银行共同签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》原件或加盖公章的复印件 1 份。

主办企业及境内成员企业营业执照(统一社会信用代码证)原件或加盖公章的复印件 1 份。

境外成员企业注册文件原件或加盖公章的复印件 1 份。



金融业务许可证及经营范围批准文件原件或加盖公章的复印件  
1份。

## 2.规定申请材料的依据

(1)《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号)第七条跨国公司开展跨境资金集中运营业务,应通过主办企业所在地国家外汇管理局分支局(以下简称所在地外汇局)向所属外汇分局、管理部(以下简称分局)备案,提交以下材料:

### (1)基本材料

备案申请书(包括跨国公司及主办企业基本情况、拟开展的业务种类、成员企业名单、主办企业及成员企业股权结构情况、拟选择的合作银行情况等);

跨国公司对主办企业开展跨境资金集中运营业务的授权书;

主办企业与合作银行共同签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》;

境外成员企业注册文件(非中文的同时提供中文翻译件);

金融业务许可证及经营范围批准文件(仅主办企业为财务公司的需提供)。

以上第2项材料应加盖跨国公司公章,其余材料均应加盖主办企业公章。

### (2)专项材料

经常项目资金集中收付和轧差净额结算。主办企业申请办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算备案时,应在备案申请书中列表说明参与经常项目资金集中收付和轧差净额结算的境内成员企业名称、

统一社会信用代码、注册地（加盖主办企业公章）。

（2）《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号）第十条合作银行变更的，应提交以下材料：

1.变更合作银行申请（包括拟选择的合作银行，原账户余额的处理方式等）；

2.加盖银行业务公章的原账户余额对账单；

3.主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》。

主办企业变更、成员企业新增或退出、外债和境外放款额度变更、业务种类变更的，……参照第七条提交材料……

根据《国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知》（汇发〔2019〕38号）附件 外汇管理取消证明事项目录第10条跨国公司跨境资金集中运营业务原备案通知书复印件已取消。

## 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

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构审查；

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

《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合法定形式的，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。

《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：《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》

3.审批结果的有效期限：无期限

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

国家外汇局及其分局

#### 十五、业务办理信息

1.是否通办：否

2.通办业务模式：无

3.跨省通办事项名称：无

4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无

5.是否网办：否

6.网上办理深度：互联网预审

7.网办地址：无

8.移动端是否对接单点登录：否

9.计算机端是否对接单点登录：否

10.计算机端在线办理跳转地址：无

11.到办事现场次数：1

12.是否进驻政务大厅：否

13 办理地点：福州市鼓楼区五四路 220 号国家外汇管理局福建省分局

14.办理时间：法定办公时间 8:00-12:00 , 14 : 30-17 : 30

15.咨询方式：( 0591 ) 87278475、( 0591 ) 88010903  
( 0591 ) 88010643、( 0591 ) 88010308

16.监督投诉方式：( 0591 ) 87846947

17.是否支持网上支付：否

18.是否支持物流快递：否



# 地（市）分局办理的企业经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记【000171102017】

## 一、基本要素

### 1.行政许可事项名称及编码

经常项目特定收支业务核准【00017110200Y】

### 2.行政许可事项子项名称及编码

地（市）分局办理的企业经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记【000171102017】

### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

地（市）分局办理的经常项目资金集中收付和轧差结算收支业务  
新办（00017110201701）

地（市）分局办理的经常项目资金集中收付和轧差结算收支业务  
变更（00017110201702）

### 4.设定依据

（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。

### 5.实施依据

（1）《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第一百四十三条

（2）《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文印发）第五条

（3）《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）

（4）《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号文印发）第七条

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：进口付汇事前审核、  
出口收汇事前审核

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

地(市)分局办理的办理的经常项目资金集中和轧差结算收支业务  
务新办

办理经常项目资金集中收付和轧差结算收支业务的申请主体为  
跨国公司主办企业，且需满足以下要求：

具备真实业务需求；

具有完善的跨境资金管理架构、内控制度；

建立相应的内部管理电子系统；

企业上年度本外币国际收支规模超过 1 亿美元，自由贸易试验区

企业上年度本外币国际收支规模超过 5000 万美元(参加跨境资金集中运营业务的境内成员企业合并计算);

近三年无重大外汇违法违规行为(成立不满三年的企业,自成立之日起无重大外汇违规行为);

主办企业和境内成员企业如为贸易外汇收支名录内企业,货物贸易分类结果应为 A 类。

地(市)分局办理的经常项目资金集中和轧差结算收支业务变更跨国公司跨境资金集中运营业务办理期间,合作银行、主办企业、成员企业、业务种类等发生变更的跨国公司主办企业。

## 2.规定行政许可条件的依据

(1)《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号文印发)第五条满足以下条件的跨国公司,可根据经营需要选择一家境内企业作为主办企业集中运营管理境内外成员企业资金,开展集中外债额度、集中境外放款额度、经常项目资金集中收付和轧差结算中的一项或多项业务:

(一)具备真实业务需求;

(二)具有完善的跨境资金管理架构、内控制度;

(三)建立相应的内部管理电子系统;

(四)上年度本外币国际收支规模超过 1 亿美元(参加跨境资金集中运营业务的境内成员企业合并计算);

(五)近三年无重大外汇违法违规行为(成立不满三年的企业,自成立之日起无重大外汇违规行为);

(六)主办企业和境内成员企业如为贸易外汇收支名录内企业,

货物贸易分类结果应为 A 类.....。

( 2 )《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》( 汇发〔2019〕7 号文印发 ) 第十条跨国公司跨境资金集中运营业务办理期间 , 合作银行、主办企业、成员企业、业务种类等发生变更的 , 主办企业应提前一个月通过所在地外汇局向分局变更备案。

#### 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、事业单位法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织

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

地(市)分局办理的经常项目资金集中和轧差结算收支业务新办加盖公章的备案申请书原件 1 份。

跨国公司对主办企业开展跨境资金集中运营业务的授权书原件 1 份。

主办企业与合作银行共同签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》原件或加盖公章的复印件 1 份。

加盖主办企业公章的主办企业及境内成员企业营业执照(统一社会信用代码证)复印件 1 份。

境外成员企业注册文件原件或加盖公章的复印件 1 份。

金融业务许可证及经营范围批准文件原件或加盖公章的复印件 1 份。

地(市)分局办理的经常项目资金集中和轧差结算收支业务变更申请书 1 份。

加盖银行业务公章的原账户余额对账单原件或加盖公章的复印件 1 份。

主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》原件或加盖公章的复印件 1 份。

跨国公司对主办企业开展跨境资金集中运营业务的授权书原件或加盖公章的复印件 1 份。

主办企业与合作银行共同签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》原件或加盖公章的复印件 1 份。

主办企业及境内成员企业营业执照(统一社会信用代码证)原件或加盖公章的复印件 1 份。

境外成员企业注册文件原件或加盖公章的复印件 1 份。

金融业务许可证及经营范围批准文件原件或加盖公章的复印件 1 份。

## 2.规定申请材料的依据

(1)《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号)第七条跨国公司开展跨境资金集中运营业务,应通过主办企业所在地国家外汇管理局分支局(以下简称所在地外汇局)向所属外汇分局、管理部(以下简称分局)备案,提交以下材料:

(1)基本材料

备案申请书(包括跨国公司及主办企业基本情况、拟开展的业务种类、成员企业名单、主办企业及成员企业股权结构情况、拟选择的合作银行情况等);

跨国公司对主办企业开展跨境资金集中运营业务的授权书;

主办企业与合作银行共同签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》;

境外成员企业注册文件(非中文的同时提供中文翻译件);

金融业务许可证及经营范围批准文件(仅主办企业为财务公司的需提供)。

以上第2项材料应加盖跨国公司公章,其余材料均应加盖主办企业公章。

(2)专项材料

经常项目资金集中收付和轧差净额结算。主办企业申请办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算备案时,应在备案申请书中列表说明参与经常项目资金集中收付和轧差净额结算的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地(加盖主办企业公章)。

(2)《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号文印发)第十条合作银行变更的,应提交以下材料:

1.变更合作银行申请(包括拟选择的合作银行,原账户余额的处理方式等);

2.加盖银行业务公章的原账户余额对账单;

3.主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》。

主办企业变更、成员企业新增或退出、外债和境外放款额度变更、业务种类变更的,.....参照第七条提交材料.....

根据《国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知》(汇发〔2019〕38号)附件 外汇管理取消证明事项目录第10条 跨国公司跨境资金集中运营业务原备案通知书复印件已取消。

## 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

申请人申请;

审批机构受理/不予受理;

审批机构审查;

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

《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。

《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：《跨国公司跨境资金集中运营业务办理确认书》

3.审批结果的有效期限：无期限

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

国家外汇局及其分局

## 十五、业务办理信息

- 1.是否通办：否
- 2.通办业务模式：无
- 3.跨省通办事项名称：无
- 4.是否是 35 号文中的跨省通办事项：无
- 5.是否网办：否
- 6.网上办理深度：互联网预审
- 7.网办地址：无
- 8.移动端是否对接单点登录：否
- 9.计算机端是否对接单点登录：否
- 10.计算机端在线办理跳转地址：无
- 11.到办事现场次数：1
- 12.是否进驻政务大厅：否
- 13.办理地点：见附表
- 14.办理时间：见附表
- 15.咨询方式：见附表
- 16.监督投诉方式：见附表
- 17.是否支持网上支付：否
- 18.是否支持物流快递：否

## 福建省分局及辖内各市分局经常项目外汇业务

### 办理、咨询投诉联系方式

分支机构名称	办理地点	办理时间	咨询方式	监督投诉方式
福建省分局	福州市鼓楼区五四路 220 号	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30	0591-87278475、 88010903、88010643、 88010308	0591-87846947
泉州市分局	泉州市丰泽街 612 号	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30 (夏令时 15:00-18:00)	0595-22148018、 22148158	0595-22148003
宁德市分局	宁德市蕉城区蕉城南路 61 号	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30	0593-2990709、 0593-2990707	0593-2953624
莆田市分局	莆田市文献西路 1446 号	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30	0594-2695670;	0594-2695630
漳州市分局	漳州市芗城区元光南路 6 号	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30 (夏令时 15:00-18:00)	0596-2889965、 0596-2879604、 0596-2887080、 0596-2882897	0596-2882825
龙岩市分局	龙岩市新罗区西城莲西路 8 号	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30 (夏令时 15:00-18:00)	0597-2959055、 2950952、2108962、 2108963	0597-2108962
三明市分局	三明市梅列区东新四路崇桂新村 98 幢	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30 (夏令时 15:00-18:00)	0598-8969070	0598-8966076
南平市分局	南平市八一路 585 号	工作日上午 8: 00-12: 00, 下午 14: 30-17: 30 (夏令时 15:00-18:00)	0599-8845910、 8891600、8891582、 8867359	0599-8845910