

# 金融机构外债结汇核准

## 【000171110005】

### 一、基本要素

#### （一）行政许可事项名称及编码

资本项目外汇资金结汇核准【00017111000Y】

#### （二）对应政务服务实施清单事项名称及编码

省级分局和计划单列市分局办理的金融机构外债结汇核准

【000171110005】

#### （三）子项名称及编码

1. 省级分局和计划单列市分局办理的金融机构外债结汇核准(00017111000501)

#### （四）设定依据

《中华人民共和国外汇管理条例》第二十一条

#### （五）实施依据

1. 《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9号）第十一条

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）

3. 《资本项目外汇业务指引（2024版）》（汇发〔2024〕12号）

3.2

(六) 监管依据:《中华人民共和国外汇管理条例》

(七) 权力来源:法定本级行使

(八) 实施机关:国家外汇管理局分局

(九) 实施主体:国家外汇管理局河北省分局

(十) 实施主体性质:法定机关

(十一) 实施主体编码:TE1300000000144530

(十二) 审批层级:国家级

(十三) 行使层级:省级/直属

(十四) 是否由审批机关受理:是

(十五) 受理层级:省级

(十六) 是否存在初审环节:否

(十七) 初审层级:无

## 二、行政许可事项类型

条件型

## 三、行政许可条件

### (一) 准予行政许可的条件

金融机构融入资金用于补充资本金,服务实体经济发展,并符合国家产业宏观调控方向。

### (二) 规定行政许可条件的依据

《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发〔2017〕9号)第十一条……(四)金融机构融入资金可用于补充资本金,服务实体经济发展,并符合国家产

业宏观调控方向。经国家外汇管理局批准，金融机构融入外汇资金可结汇使用。……

(三) 受理条件：申请材料齐全、符合法定形式。

#### 四、行政许可服务对象类型与改革举措

(一) 服务对象类型：企业法人

(二) 面向法人事项主题分类：其他

(三) 是否为涉企许可事项：否

(四) 涉企经营许可事项名称：无

(五) 许可证件名称：无

(六) 改革方式：无

(七) 具体改革举措：无

(八) 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

(一) 申请材料名称

1.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。

2.加盖公章的书面申请原件 1 份。

3.资金需结汇使用相关真实性证明材料原件及加盖公章的复印件各 1 份（验原件，留存复印件）。

## （二）规定申请材料的依据

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……。”

2. 《资本项目外汇业务指引（2024 年版）》（汇发〔2024〕12 号文印发）3.2 金融机构外债结汇核准。审核材料：“1.营业执照。2.书面申请。3.资金需结汇使用相关真实性证明材料”

## 六、中介服务

（一）有无法定中介服务事项：无

（二）中介服务事项名称：无

（三）设定中介服务事项的依据：无

（四）提供中介服务的机构：无

（五）中介服务事项的收费性质：无

## 七、审批程序

（一）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。

（二）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。

(三) 是否需要现场勘验: 否

(四) 是否需要组织听证: 否

(五) 是否需要招标、拍卖、挂牌交易: 否

(六) 是否需要检验、检测、检疫: 否

(七) 是否需要鉴定: 否

(八) 是否需要专家评审: 否

(九) 是否需要向社会公示: 否

(十) 是否实行告知承诺办理: 否

(十一) 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

(一) 承诺受理时限: 5 个工作日

(二) 法定审批时限: 20 工作日

(三) 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。

（四）承诺审批时限：20 工作日

（五）办件类型：承诺件

## 九、收费

（一）办理行政许可是否收费：否

（二）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

(一) 审批结果类型: 批文

(二) 行政许可证件名称:《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》

(三) 行政许可证件的有效期限: 当次

(四) 规定行政许可证件有效期限的依据: 无

(五) 是否需要办理审批结果变更手续: 否

(六) 办理审批结果变更手续的要求: 无

(七) 是否需要办理审批结果延续手续: 否

(八) 办理审批结果延续手续的要求: 无

(九) 审批结果的有效地域范围: 全国

(十) 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

(一) 有无行政许可数量限制: 无

(二) 公布数量限制的方式: 无

(三) 公布数量限制的周期: 无

(四) 在数量限制条件下实施行政许可的方式: 无

(五) 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

(一) 有无年检要求: 无

(二) 设定年检要求的依据: 无

(三) 年检周期: 无

(四) 年检是否要求报送材料: 无



(五) 年检报送材料名称：:无

(六) 年检是否收费：无

(七) 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

(八) 通过年检的证明或者标志：无

### 十三、行政许可后年报

(一) 有无年报要求：无

(一) 年报报送材料名称：无

(三) 设定年报要求的依据:无

(四) 年报周期：无

### 十四、监管主体

国家外汇局

### 十五、业务办理信息

(一) 是否通办：否

(二) 通办业务模式：无

(三) 跨省通办事项名称：无

(四) 是否是 35 号文中的跨省通办事项：无

(五) 是否网办：否

(六) 网上办理深度：无

(七) 到办事现场次数：1

(八) 必须现场办理原因说明：暂不支持线上办理

(九) 是否进驻政务大厅：否

(十) 办理地点：河北省石家庄市新华区新华路 109 号

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

30

(十二) 咨询方式：0311-87938229 0311-87938528

(十三) 监督投诉方式：0311-87938225

(十四) 是否支持网上支付：否

(十五) 是否支持物流快递：否