关于进一步加强个人分拆结售汇管理的通知

**国家外汇管理局江苏省各市中心支局，江苏省各省级中资外汇指定银行，江苏银行，南京银行，上海银行南京分行，宁波银行南京分行，浙江稠州商业银行南京分行，徽商银行南京分行，北京银行南京分行，杭州银行南京分行，渣打银行南京分行，恒生银行南京分行，东亚银行南京分行，首都银行（中国）有限公司，汇丰银行南京分行，花旗银行南京分行：**

**江苏地区自试行“个人分拆结汇关注名单”以来，取得了较好成效。为进一步提高监管针对性，统一管理要求，根据总局《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》（汇发〔2009〕56号，以下简称《通知》）精神，现提出以下要求，请遵照执行：**

**一、分局将根据《通知》要求的分拆特征，定期产生《个人分拆结售汇情况核查名单》（以下简称《核查名单》，详见附件1），并于每月10号前发布至“外汇账户信息交互平台”。**

**二、各省级外汇指定银行应根据分局提供的跟踪线索对辖区境内收款人的资金结汇情况进行逐笔核查，并于每月20号前向我分局报送《个人分拆结售汇情况跟踪名单反馈表》（以下简称《反馈表》，详见附件2）。**

**三、各中心支局应监督辖区银行机构对《核查名单》所列主体在当地的分拆、资金汇集和转移情况进行跟踪核查，如有异常，应于每月20号前向我分局报送《反馈表》。**

**四、我分局将根据核查情况定期整理更新《异常交易主体关注名单》（以下简称《关注名单》），并于每月15号前发布至“外汇账户信息交互平台”。名单所列示的交易主体，已经具备《通知》第一条所列示的分拆结售汇特征。各银行对于名单所列主体的外汇收入项下的结售汇业务，应严格按照《通知》第二条规定执行。**

**五、外汇指定银行如发现《通知》未列明的个人分拆结售汇及其他涉及个人交易的异常行为，应按照《通知》要求及时以书面的形式向所在地外汇局报告。**

**六、我分局将就《通知》的执行情况，定期或不定期地开展现场核查，并将外汇指定银行执行《通知》和《关注名单》情况纳入综合考核内容。外汇指定银行在执行中如遇问题，请及时向我分局反馈。联系人：王宁；联系电话：025－84790451。**

**附件：1．****个人分拆结售汇情况核查名单**

**2．个人分拆结售汇情况跟踪名单反馈表**

**二○一一年****八月****二十二日**

**附件1**

个人分拆结售汇情况核查名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **境外收付款人** | **境内收付款（结售汇）人姓名** | **境内收付款（结售汇）人证件号** | **外汇交易时间** | **外汇交易内容** | **银行代码** | **金额（美元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**附件2**

个人分拆结售汇情况跟踪名单反馈表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **境外收付款人** | **境内收付款人姓名** | **境内收付款人证件号** | **外汇交易时间** | **外汇交易内容** | **外汇交易方式** | **银行代码** | **结售汇金额****（美元）** | **外汇划转交易对方** | **人民币来源或去向** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**填报要求：**

**1．交易时间具体至日；**

**2．外汇交易内容：结汇填写“SAL”，售汇填写“BUY”，外汇划转填写“TRN”，存取现填写”CAH”，银行不予办理并原路退回填写”WHD”，其他情况填写“OTH”；**

**3．外汇交易方式：柜台办理填写“CNT”，网上银行填写“NET”，自助终端填写”AUT”，电话银行填写“TEL”，其他填写“OTH”；**

**4．人民币来源或去向：填写结汇后人民币资金并未留存在本人账户、购汇前人民币资金从他人账户汇集的情况；**

**5．如交易方式或结汇方式选择“OTH”，请在备注中说明，其他需要说明的情况也一并填写在备注栏。**