编号：000171106004 

“银行跨境调运外币现钞”行政审批服务指南

发布日期：2023年1月1日

实施日期：2023年1月1日

发布机构：国家外汇管理局江苏省分局

一、项目信息

1.行政许可事项名称及编码

外币现钞提取、出境携带、跨境调运核准【00017110600Y】

2.行政许可事项子项名称及编码

银行跨境调运外币现钞【000171106004】

3.行政许可事项业务办理项名称及编码

银行跨境调运外币现钞核准新办（00017110600401）

银行跨境调运外币现钞核准停办（00017110600402）

二、适用范围

本指南适用于“银行跨境调运外币现钞”的申请和办理。

三、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》（国务院令第412号）附件第495项“机构单笔提取超过规定金额外币现钞审批”。

2.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十五条：“携带、申报外币现钞出入境的限额，由国务院外汇管理部门规定”。

四、办理依据

1.《调运外币现钞进出境管理规定》（汇发〔2019〕16号文）第三条、第四条、第七条

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）全文

五、受理机构

申请人所在地国家外汇管理局分局（外汇管理部）。

六、决定机构

申请人所在地国家外汇管理局分局（外汇管理部）。

七、审批数量

无数量限制。

八、办事条件

1.银行跨境调运外币现钞核准新办

（1）申请人是银行总行（外国银行分行视同总行）。

（2）有调运外币现钞进出境的实际需求。

2.银行跨境调运外币现钞核准停办

（1）已获得调运外币现钞进出境业务资格的境内商业银行（外国银行分行视同总行）。

（2）有停办调运外币现钞进出境的需求。

九、申请材料

1.银行跨境调运外币现钞核准新办

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **提交材料名称** | **原件/复印件** | **份数** | **纸质/电子** | **要求** | **备注** |
| 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 | 纸质/电子 |  |  |
| 2 | 银行办理调运外币现钞进出境业务备案表 | 原件 | 2 | 纸质/电子 |  |  |
| 3 | 可行性报告和业务计划书 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |
| 4 | 调运外币现钞进出境业务管理制度 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |

2.银行跨境调运外币现钞核准停办

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **提交材料名称** | **原件/复印件** | **份数** | **纸质/电子** | **要求** | **备注** |
| 1 | 银行停办调运外币现钞进出境业务备案表 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |  |

十、申请接受

申请人可通过窗口、邮寄、国家外汇管理局政务服务网上办理系统（http://zwfw.safe.gov.cn/asone/）等方式提交材料。

十一、基本办理流程

1.新办流程

（1）申请人持《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表》（一式两份）及有关材料，向所在地国家外汇管理局分局（外汇管理部）进行备案。

（2）分局（外汇管理部）收到申请人内容齐全的备案材料后，在其提交的《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表》上加盖签章予以确认，并将其中一份备案表退还申请人留存。

（3）分局（外汇管理部）应自申请人备案之日起10个工作日内将备案银行情况书面通知当地直属海关，同时抄送国家外汇管理局及辖内中心支局、支局；当地直属海关收到当地分局（外汇管理部）通知后，应在10个工作日内转报海关总署。

2.停办流程

已获得调运外币现钞进出境业务资格的申请人停办调运外币现钞进出境业务，应当自停办业务之日前30个工作日由其总行向所在地分局（外汇管理部）提交《银行停办调运外币现钞进出境业务备案表》履行停办备案手续。分局（外汇管理部）按照新办流程中第三条程序分别通知有关部门。

3.材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料，并出具《行政许可补正通知书》。

十二、办理方式

一般程序：申请、受理、初审、作出审批决定、出具《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表》。

十三、审批时限

20个工作日。

十四、审批收费依据及标准

不收费。

十五、审批结果

《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表》。

十六、结果送达

通过现场告知或电话通知申请人，并通过现场领取或邮寄方式将结果送达。

十七、申请人权利和义务

申请人有权依法提出行政审批申请，依法进行投诉、举报、复议、诉讼等。申请人有义务保证申请材料完整、真实、准确，获批后合法合规办理相关业务。

十八、事项审查类型

前审后批。

十九、咨询途径、监督和投诉、办公地址和时间、公开查询方式等

向注册所在地外汇局进行咨询、办理进程查询、监督和投诉等，可通过国家外汇管理局官方互联网站www.safe.gov.cn链接至江苏分局“业务指南”栏目中公布的电话进行。

二十、禁止性要求

如符合上述条件，不存在不予许可的情况。

二十一、申请材料示范文本

见附表1、附表2。

二十二、常见问题解答

审批时限在20个工作日以内。

二十三、常见错误示例

申请材料要件不全。

附录

基本流程图

申请人以现场、邮寄、国家外汇管理局政务服务网上办理系统等提交材料提出书面申请，并提交材料

申请人补全材料

材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料

依法不予受理的，作出不予受理决定，出具不予受理通知书

依法应予受理，出具受理单

审查报批

依法作出不予许可决定，并送达

予以许可，向申请人出具加盖签章的《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表》

接件并当场（或5个工作日）作出是否受理决定

附表1

**银行办理调运外币现钞进出境业务备案表（示范文本）**

|  |  |
| --- | --- |
| 备案银行 | XX银行股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | XXXXXXXXX |
| 备案材料 | √可行性报告和业务计划书√调运外币现钞进出境业务管理制度 |
| 联系人员 | 职责 | 姓名 | 部门 | 职务 | 联系电话 |
| 主管行长 |  |  |  |  |
| 部门负责人 |  |  |  |  |
| 业务联系人 |  |  |  |  |
| 备案声明：以上情况全部属实，如有不真实，愿承担由此引起的法律责任。备案银行签章  20xx年xx月xx日  |
| 备案意见：予以备案。自备案之日起30个工作日后你行可办理调运外币现钞进出境业务。你行办理调运外币现钞进出境业务，应遵照《调运外币现钞进出境管理规定》（汇发〔2019〕16号）等有关规定执行。  国家外汇管理局 XX分局（外汇管理部）签章  年 月 日  |
| 附注：1.本表仅适用于境内商业银行总行（或外国银行分行）。2.本表一式两份，分别由备案银行及其所在地外汇分局留存。3.备案银行名称及社会统一信用代码应与工商营业执照信息一致。 |

附表2

**银行停办调运外币现钞进出境业务备案表（示范文本）**

|  |  |
| --- | --- |
| 备案银行 | XX银行股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | XXXXXXXXXXXX |
| 停办时间 | 20xx年x月xx日 |
| 停办原因说明 |  |
| 备案声明：以上情况全部属实，如有不真实，愿承担由此引起的法律责任。备案银行签章  20xx年xx月xx日  |
| 附注：1.本表仅适用于境内商业银行总行（或外国银行分行）。2.备案银行名称及社会统一信用代码应与工商营业执照信息一致。 |

3.“停办时间”是指正式停止办理调运外币现钞进出境业务的日期。