

编号：57015

“金融机构外汇与人民币资产不匹  
配的购汇、结汇审批”  
行政审批服务指南

发布日期：2019年2月11日

实施日期：2019年2月11日

发布机构：国家外汇管理局青岛市分局

## 一、项目信息

项目名称：金融机构外汇与人民币资产不匹配的购汇、结汇审批；

项目编号：57015；

审批类别：行政许可。

## 二、适用范围

本指南适用于“银行资本金(或营运资金)本外币转换核准”的申请和办理。

## 三、设定依据

《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令 第 532 号)第二十六条：“金融机构的资本金、利润以及因本外币资产不匹配需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇管理机关批准”。

## 四、保险机构资本金（境外上市募集资金）结汇审批

### （一）办理依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令 第 532 号)；
2. 《国家外汇管理局关于印发<保险业务外汇管理指引>的通知》(汇发[2015]6 号)。

### （二）受理机构

国家外汇管理局青岛市分局经常项目管理处

### （三）决定机构

国家外汇管理局青岛市分局经常项目管理处

### （四）审批数量

无数量限制。

### （五）办事条件

申请人为保险机构。

禁止性要求：申请材料不齐全，不符合法规规定。

### （六）申请材料

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子	要求	备注
1	书面申请	原件	1	纸质	列明申请事项	
2	结汇资金使用计划及其证明材料	加盖企业公章的复印件	1	纸质		
3	上年度人民币资产负债表和利润表	加盖企业公章的复印件	1	纸质	保险机构成立不足一年的，可提供近期资产负债表和利润表；上市保险机构未披露上年度资产负债表和利润表的，可提供最近一期已披露的资产负债表和利润表	
4	上年度外币资产负债表和利润表	加盖企业公章的复印件	1	纸质	保险机构成立不足一年的，可提供近期资产负债表和利润表；上市保险机构未披露上年度资产负债表和利润表的，可提供最近一期已披露的资产负债表和利润表	

### （七）申请接受

申请人可向国家外汇管理局青岛市分局经常项目管理处提交材料。

### （八）基本办理流程

1. 申请人提交申请;
2. 决定是否予以受理;
3. 不予受理的, 出具不予受理通知书; 受理的, 出具受理通知书, 审核作出批准或者不予批准的决定;
4. 对于符合规定条件予以批准的, 向保险机构出具批准文件; 不予批准的, 做出不予批准的行政许可书面决定并说明理由;
5. 材料不全或不符法定形式的, 一次性告知补正材料, 并出具《行政许可补正通知书》;

#### **(九) 办理方式**

一般程序: 申请、受理、审查、决定、出具批准文件或不予批准的行政许可书面决定。

#### **(十) 审批时限**

20 个工作日。

#### **(十一) 审批收费依据及标准**

不收费。

#### **(十二) 审批结果**

批准文件。

#### **(十三) 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。

#### **(十四) 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。

### **（十五）咨询途径、监督和投诉、公开查询**

咨询、进程查询、监督和投诉等可通过国家外汇管理局青岛市分局外汇局官方互联网站的相应栏目进行，网址为：<http://www.safe.gov.cn/qingdao/>。也可通过公布的联系电话咨询。

### **（十六）事项审查类型**

前审后批。

### **（十七）办公地址和时间**

**办理地址：**青岛市市南区延安三路 208 号

**办理时间：**周一至周五上午 8:30-11:30 下午 13:00-17:00（节假日除外）

**联系电话：**0532-80896260、0532-80896173

### **（十八）申请材料示范文本**

## XX 保险公司关于资本金（境外上市募集资金）结汇的申请

国家外汇管理局 XX 分局：

我公司成立于 XXXX 年，注册资金 XX 万元，注册地址 XX 地（公司基本情况介绍）。因 XX 需求，现申请资本金结汇（境外上市募集资金结汇），结汇金额 XX。具体情况如下：

具体情况说明（如公司上年度财务状况、经营保险外汇情况、结汇资金使用计划等）

特此申请。

XXXX 保险公司

XXXX 年 X 月 X 日

## **（十九）常见问题解答**

1. 申请材料中要求提供上年度人民币资产负债表和利润表，但对于新成立的公司如何提供？

保险机构成立不足一年的，可提供近期资产负债表和利润表；上市保险机构未披露上年度资产负债表和利润表的，可提供最近一期已披露的资产负债表和利润表。

2. 受理后几个工作日能办结？

按照法规要求，正式受理后，20个工作日内可以批复。

## **（二十）常见错误示例**

结汇资金使用计划不明确或证明材料不齐全。

附录一

基本流程图

