

编号：57013

“银行、农村信用社、兑换机构及
非金融机构等结汇、售汇业务市场
准入、退出审批”

行政审批服务指南

（外国银行分行头寸集中管理审批）

发布日期：2019年4月17日

实施日期：2019年4月17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：银行、农村信用社、兑换机构及非金融机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批；

项目编号：57013；

子项名称：外国银行分行头寸集中管理审批；

审批类别：行政许可。

二、适用范围

本指南适用于“外国银行分行头寸集中管理审批”的申请和办理。

三、设定依据

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第二十四条：“金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务，应当经外汇管理机关批准；经营或者终止经营其他外汇业务，应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准”；

2. 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第五十三条：“非金融机构经营结汇、售汇业务，应当由国务院外汇管理部门批准，具体管理办法由国务院外汇管理部门另行制定”。

四、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. 《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令[2014]第2号）；

3. 《国家外汇管理局关于印发〈银行办理结售汇业务管理办法实施细则〉的通知》（汇发[2014]53号）。

五、受理机构

国家外汇管理局青岛市分局

六、决定机构

国家外汇管理局青岛市分局

七、审批数量

无数量限制

八、办事条件

申请人为外国银行分行。需同时符合以下条件：

1. 获得其总行或地区总部授权。

2. 具备对头寸实施集中管理的内部管理制度、会计核算办法以及技术支持。

九、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	总行同意实行头寸集中管理的授权文件。	原件	1	纸质		
2	银监会对外资金融机构在境内常驻机构批准书。	加盖企业公章的复印件	1	纸质		
3	该外国银行对头寸实施集中管理的内部管理制度、会计核算办法以及技术支持情况说明。	原件	1	纸质		外汇分局应实地走访集中管理行的营业场地，现场考察和验收其技术系统对该行头寸集中管理的支持情况。

十、申请接受

申请人可通过窗口、邮寄等方式提交材料。

十一、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，进行审查报批；

4.不予许可的，出具不予许可通知书。许可的，向申请人出具正式公文。

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》。

十二、办理方式

一般程序：申请、受理、审查、出具正式公文。

十三、审批时限

20 个工作日。办理过程中所需的现场验收等，不计入时限。

十四、审批收费依据及标准

不收费。

十五、审批结果

正式公文。

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、办公地址和时间

办理地址：青岛市市南区延安三路 208 号国家外汇管理局青

岛市分局

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：0532-80896925、80896265

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、咨询途径、办理进程和结果公开查询

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进行。

二十二、申请材料示范文本

无固定格式，但需要根据总行、分行、支行提供不同的材料。

二十三、常见问题解答

审批时限在 20 个工作日内。但办理过程中所需的现场验收等，不计入时限。

二十四、常见错误示例

申请材料不完全符合规定，例如总行（或总社）获准合作办理远期结售汇业务备案通知书未加盖企业公章等。

