“个人外币现钞携带出境审核（一人携带超过等值10000美元现钞出境）”行政审批服务指南

发布机构：国家外汇管理局陕西省分局

一、项目信息

项目名称：外币现钞提取、调运和携带出境审核；

项目编号：57016；

审批类别：行政许可。

二、适用范围

本指南适用于“外币现钞提取、调运和携带出境审核”的申请和办理。

三、设定依据

（一）《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”；

（二）《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”。

四、个人外币现钞携带出境审核（一人携带超过等值10000美元现钞出境）

（一）办理依据

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令532号）；

2.《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发〔2003〕102号）；

3.《关于印发〈携带外币现钞出入境管理操作规程〉的通知》（汇发〔2004〕21号）。

4.《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）。

（二）受理机构

国家外汇管理局陕西省分局。

（三）决定机构

国家外汇管理局陕西省分局。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

申请人为拟出境个人，应符合以下条件之一：

出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区）。

除此之外，出境人员不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境。

禁止性要求：申请材料不齐全，不符合法规规定。

（六）申请材料

1.个人外币现钞携带出境审核新增（一人携带超过等值10000美元现钞出境）申请材料清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 2 | 护照等相关出境证件 | 原件和加盖签章的复印件 | 各1份 | 纸质 |  |  |
| 3 | 有效签证或签注（实行免签或落地签的国家和地区不提供） | 原件和加盖签章的复印件 | 各1份 | 纸质 |  |  |
| 4 | 存款证明（利息清单或取款凭条）或相关购汇凭证 | 原件和加盖企业公章的复印件 | 各1份 | 纸质 |  |  |
| 5 | 确需携带超过等值10000美元外币现钞出境的证明材料 | 原件和加盖企业公章的复印件 | 各1份 | 纸质 |  |  |

2.个人外币现钞携带出境审核补办（一人携带超过等值10000美元现钞出境）申请材料清单

 包括遗失《携带外汇出境许可证》的补办和逾期《携带外汇出境许可证》（超过等值1万美元）的补办（个人出境后不予补办）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **提交材料名称** | **原件/复印件** | **份数** | **纸质/电子** | **要求** | **备注** |
| 1 | 补办申请 | 原件 | 1 | 纸质 |  | 原《携带外汇出境许可证》由外汇局签发的，按此材料由外汇局补办。外汇局在补办的《携带外汇出境许可证》上加注“补办”字样。 |

（七）申请接受

申请人可通过国家外汇管理局陕西省分局窗口提交材料。

（八）基本办理流程

1.申请人提交申请材料；

2.分局受理；

3.分局审查；

4.分局审核；

5.材料齐全予以当场办理，材料不全或不符合其他法定形式的，一次性告知补正材料，并依法出具《行政许可补正通知书》或其他文书。

（九）办理方式

当场办理：申请、受理、审查、决定、出具《携带外汇出境许可证》或不予核准的行政许可书面决定。

（十）审批时限

当场办理。

（十一）审批收费依据及标准

不收费。

（十二）审批结果

《携带外汇出境许可证》（一人一证）。

（十三）结果送达

当场告知申请人，现场领取。

（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、公开查询等由所在地外汇局办理

向国家外汇管理局陕西省分局咨询、进度查询、监督和投诉等可通过电话、国家外汇管理局陕西省分局官方互联网站咨询反馈栏目进行。

电话：029-88150789；029-88150690

网址：[www.safe.gov.cn](http://www.safe.gov.cn/)/shaanxi

（十六）事项审查类型

即审即办。

（十七）办公地址和时间

办公地址：西安市高新路49号，中国人民银行陕西省分行机关大楼914房间。

办公时间：工作日8:30-11:30,13:30-17:00。

附录

基本流程图

申请人提交申请材料

材料齐全予以当场办理

申请人补全材料

材料不全或不符合其他法定形式的，一次性告知补正材料，并依法出具《行政许可补正通知书》或其他文书

分支局受理、审查、审核