

附件

银行外汇业务合规与审慎经营评估内容

指标类型	序号	评估指标	评估对象	
合规经营评估	国际收支	1	银行结售汇及银行卡管理情况	总行/分支行
		2	国际收支统计申报情况	总行/分支行
		3	银行内部绩效考核指标设置情况	总行/分支行
	经常项目	4	经常项目政策宣传、传导和执行情况	总行/分支行
		5	货物贸易外汇收支业务办理情况	分支行
		6	服务贸易、初次收入、二次收入外汇业务办理情况	分支行
		7	个人外汇业务及外币现钞存取、携带相关业务办理情况	分支行
		8	保险公司、支付机构外汇业务办理情况	分支行
	资本项目	9	全口径跨境融资宏观审慎政策执行情况	总行
		10	证券投资外汇业务办理情况	总行/分支行
		11	直接投资项下外汇业务办理情况	分支行
		12	外债和跨境担保业务办理情况	分支行
		13	跨国公司外汇业务办理情况	分支行
		14	资本项目数据申报情况	分支行
	管理检查	15	现场检查违规及违规整改落实情况	总行/分支行
		16	外汇反洗钱规定执行情况	总行/分支行
	科技管理	17	银行接口开发及运行情况	总行
		18	银行运用科技手段推进落实外汇政策及服务实体经济情况	总行/分支行
		19	金融机构代码、金融机构标识码及特殊机构代码申领业务办理情况	分支行

	内控评价	20	外汇账户数据申报	分支行
		21	外汇业务相关内控管理评价情况	总行/分支行
审慎经营评估	常规稳健性 指标	22	离岸转手买卖收支偏离度	总行
		23	银行 90 天以上贸易融资比重	总行
		24	内保外贷履约率	总行
		25	外汇套保比率	总行
		26	外汇流动性覆盖率、外汇净稳定资金比例（暂不启用）	总行
	非常规平衡 性指标	27	银行结售汇差额比率变动	总行
		28	银行代客涉外收付款差额比率变动	总行
		29	银行对外外汇净负债比率变动	总行