

一图看懂

优质企业贸易外汇收支便利化试点政策

2022年7月优质企业贸易外汇收支便利化试点政策在贵州落地实施，国家外汇管理局贵州省分局多措并举推进试点工作。截至2023年8月，已实现“市州试点全覆盖、县域企业广纳入、专精特新有参与”的良好局面，便利化政策获市场主体好评。带您一图了解政策要点！

01 政策内容

守法经营、信用优良的**优质企业**在审慎经营、合规展业的试点银行办理经常项目外汇收支业务时，享受优化单证审核、特殊退汇免事前登记等便利化服务措施。

02 政策效果

“秒申请，分钟办”，缩短业务办理时间，提高跨境结算效率。



企业无需逐笔到银行柜台提交业务资料，减少人力和财务支出，大幅**节约经营成本**。

赋予银行和企业更多自主权，释放“越诚信越便利，越合规越自主”的监管导向。



03 政策措施

1 优化单证审核，银行按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”原则为试点企业办理货物贸易/服务贸易外汇收支业务。单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇支出可**事后**核验《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。

2 货物贸易超期限等特殊退汇业务免于事前登记，可在银行直接办理。

3 货物贸易对外付汇时免于办理进口报关单核验手续。

4 服务贸易项下非关联关系的境外机构间发生的代垫或分摊、或超12个月的代垫或分摊业务，由试点银行审核真实性、合理性后办理。

5 经贵州省分局备案的其他贸易外汇收支便利化措施。

04 优质企业认定



持续办理经常项目外汇收支业务

原则上在试点银行持续办理经常项目外汇收支业务**2**年以上，具备真实的试点业务需求。



贸易收支合理稳定

货物贸易/服务贸易收支结构合理，资金收付合理稳定。



诚信守法合规经营

生产经营状况稳定、诚信度高、守法合规情况好，以往无构造贸易、虚假贸易等异常记录，近三年未被所在地外汇局处罚。近三年货物贸易外汇管理分类应持续为A类。



具备保证贸易收支合规性的措施

配备专人对试点业务进行监督评估。能自证货物贸易/服务贸易收支及交易的真实性、逻辑性和合理性，做到交易留痕，并利用电子化手段准确记录和管理。



审慎管理财务中性

贸易信贷、贸易融资应具有合理性，按规定报告贸易信贷等信息。



其他条件

出于风险防范目的，试点银行规定的其他条件。

05 试点申请

截至2023年8月末，全省共有**5**家试点银行



符合条件的企业可向相关试点银行咨询，申请成为试点企业，开展便利化试点业务。

工商银行：0851-88620310

中国银行：0851-85552527

建设银行：0851-86696206

交通银行：0851-88956085

农业银行：0851-87119342

咨询和问题反馈：0851-85650759

(国家外汇管理局贵州省分局)



06 意向了解

诚邀您参与优质企业便利化试点意向调查，扫描下方二维码，提出宝贵的意见，助推贵州省优质企业贸易外汇收支便利化试点工作提质增效！



来源：国家外汇管理局贵州省分局

制作：国家外汇管理局毕节市分局

国家外汇管理局安顺市分局