

境内非金融机构申请在注册地省级分局和计划

单列市分局辖内开办个人兑换业务审批

【000171112017】

一、基本要素

1.行政许可事项名称及编码

经营或者终止结售汇业务审批【00017111200Y】

2.行政许可事项子项名称及编码

境内非金融机构申请在注册地省级分局和计划单列市分局辖内
开办个人兑换业务审批【000171112017】

3.行政许可事项业务办理项名称及编码

境内非金融机构申请在注册地省级分局和计划单列市分局辖内
开办个人兑换业务审批(00017111201701)

4.设定依据：《中华人民共和国外汇管理条例》第五十三条

5.实施依据

(1)《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发〔2020〕
6号文修订)

(2)《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局
公告2021年第1号)

6.监管依据：《中华人民共和国外汇管理条例》

7.实施机关：国家外汇局省级分局和计划单列市分局

8.审批层级：国家级

9.行使层级：省级/直属

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：省级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：个人本外币兑换特
许业务市场准入审批

15.要素统一情况：全部要素全国统一

二、行政许可事项类型

条件型

三、行政许可条件

1.准予行政许可的条件

(1) 具有独立法人资格，且资信状况良好。

(2) 拥有 10% (含) 以上的股权或控制权的机构与自然人，以及主要受益所有人的资信状况良好，且无犯罪记录。

(3) 主要管理人员、业务人员资信状况良好，无犯罪记录，具有相关业务工作经验，熟悉个人外汇业务管理政策。

(4) 经营外币代兑业务 6 个月以上，期间经营状况良好，未被外汇局和其他监管机构处罚；在申请资格前 6 个月内，办理代兑业务不少于 2000 笔，且兑换金额不少于等值 100 万美元。

(5) 具有适合经营的固定场所及设施，完善的业务管理制度及兑换业务操作系统，该操作系统需使用接口模式接入个人外汇系统。

(6) 承诺办理个人兑换业务量和兑换笔数不少于市场准入最低标准。

(7) 且无以下情形：

①提供不实材料未获批准的，自收到不予批准决定之日起1年内不得再次申请。

②在筹备期截止后未达到开办条件的，自筹备期届满之日起1年内不得再次申请。

③兑换特许业务经营资格被撤销的，自撤销之日起3年内不得再次申请。

2.规定行政许可条件的依据

(1)《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发〔2020〕6号文修订)第二十一条 境内非金融机构及其分支机构申请兑换特许业务，因提供不实材料未获批准的，自收到不予批准决定之日起1年内不得再次申请；在筹备期截止后未达到开办条件的，自筹备期届满之日起1年内不得再次申请；兑换特许业务经营资格被撤销的，自撤销之日起3年内不得再次申请。

(2)《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发〔2020〕6号文修订)第七条 境内非金融机构拟在注册地外汇分局辖内经营个人兑换业务，应具备以下条件：(一)具有独立法人资格，且资信状况良好。(二)拥有10%(含)以上的股权或控制权的机构与自然人，以及主要受益所有人的资信状况良好，且无犯罪记录。(三)主要管理人员、业务人员资信状况良好，无犯罪记录，具有相关业务工作经验，熟悉个人外汇业务管理政策。(四)经营外币代兑业务6个月以上，期间经营状况良好，未被外汇局和其他监管机构处罚；在申请资格前6个月内，办理代兑业务不少于2000笔，且兑换金额不少

于等值 100 万美元。（五）具有适合经营的固定场所及设施，完善的业务管理制度及兑换业务操作系统，操作系统需使用接口模式接入个人外汇系统。（六）承诺办理个人兑换业务量和兑换笔数不少于市场准入最低标准。

四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：是

3.涉企经营许可事项名称：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

4.许可证件名称：《个人本外币兑换特许业务经营许可证》

5.改革方式：优化审批服务

6.具体改革举措：实现预审、审批进度和结果网上查询，推动实现全程网上办理。

7.加强事中事后监管措施

（1）开展“双随机、一公开”监管，依法查处违规行为，适时公开相关案例。（2）依法及时处理投诉举报。（3）开展数据统计与监测，掌握外汇业务情况。

五、申请材料

1.申请材料名称

营业执照(统一社会信用代码证)原件或加盖公章的复印件 1 份。

申请报告原件 1 份。

适合经营兑换特许业务的场所及其他设施的说明材料。

兑换业务操作系统说明材料。

业务管理制度。

兑换业务操作系统满足以接口模式接入个人外汇系统技术条件的证明材料原件 1 份。

《个人本外币兑换特许业务经营承诺书》原件 1 份。

2.规定申请材料的依据

(1) 《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发〔2020〕6号文修订)第九条 境内非金融机构在筹备期间满足开办业务条件的,应于筹备期届满前,向注册地外汇分局申请,提交下列材料:(一)申请报告。(二)适合经营兑换特许业务的场所及其他设施的说明材料,包括但不限于:营业场所所有权或使用权的证明材料,电脑硬件、数据库设备情况,能够实时、完整监测与记录兑换特许业务经营活动的高清录像设备情况,审核境内个人客户有效身份证件的设备情况,以醒目中英文双语展示兑换币种和牌价的设备情况等。(三)操作系统说明材料,包括但不限于:实时办理兑换业务、备付金管理、会计核算、汇总统计、存储记录交易等功能情况,以及遵照个人结售汇相关规定对超限额及分拆等行为予以风险提示的功能情况等。(四)业务管理制度,包括但不限于:业务操作规程,外币兑换牌价管理、备付金管理、现钞管理、会计核算、统计报告、风险及相关内控管理、凭证和档案印章管理等制度。(五)操作系统满足以接口模式接入个人外汇系统技术条件的证明材料。(六)《个人本外币兑换特许业务经营承诺书》。

(2) 《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)第八条申请人为机构的,应出示统一社会

信用代码证或营业执照原件，或加盖公章的上述证件复印件.....

3. 申请接受

申请人可通过窗口、邮寄、国家外汇管理局政务服务网上办理系统（zwfw.safe.gov.cn/asone）等方式向其注册所在地国家外汇管理局分支局提交申请材料。

（1）国家外汇管理局四川省分局

窗口接收：成都市武侯区二环路南二段 15 号 3002 办公室，联系电话（028）85261002。

邮寄接收：国家外汇管理局四川省分局经常项目处，成都市武侯区二环路南二段 15 号，邮政编码 610041。

（2）四川省各市（州）分局、派出机构接收方式间见省分局互联网站“联系我们”栏目。

六、中介服务

1. 有无法定中介服务事项：无

2. 中介服务事项名称：无

3. 设定中介服务事项的依据：无

4. 提供中介服务的机构：无

5. 中介服务事项的收费性质：无

七、审批程序

1. 办理行政许可的程序环节

（1）申请人申请

（2）审批机构受理/不予受理

（3）审批机构审查

(4) 决定作出许可决定书/不予许可决定书

2.规定行政许可程序的依据

(1) 《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)第十条 外汇局收到行政许可申请后,应区分下列情况分别作出处理:

1.申请事项属于本局职责范围,但依法不需要取得行政许可的,应即时告知申请人不受理,出具不予受理行政许可通知书;

2.申请事项不属于本局职责范围,应即时作出不予受理的决定,出具不予受理行政许可通知书,并告知申请人向有关行政机关申请;

3.申请事项属于本局职责范围,但申请材料不齐全或不符合法定形式的,应当场或在收到申请材料之日起5个工作日内作出要求申请人补正材料的决定,出具补正告知书,一次性告知申请人需要补正的全部内容;逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;

申请人拒不补正,或者自补正告知书送达之日起30日内未能提交全部且符合法定形式的补正材料的,应不予受理,出具不予受理行政许可通知书;

申请材料存在文字笔误等可当场更正的错误的,应允许申请人当场更正,并告知其在修改处签字或盖章确认;

4.申请事项属于本局职责范围,申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的,应受理行政许可申请,出具行政许可受理通知书。

(2) 《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局公告2021年第1号)第十四条 外汇局对行政许可申请审查后,应区

分下列情况分别作出处理：

1.申请符合法定条件、拟准予行政许可的，应出具准予行政许可的书面决定。准予行政许可的书面决定应载明名称、出具单位、被许可人姓名或名称、行政许可事项、颁发日期、有效期（如有）等；

2.申请不符合法定条件、拟不予行政许可的，应出具不予行政许可决定书，并说明不予行政许可的理由，告知申请人享有依法申请行政复议的权利。

3.是否需要现场勘验：是

4.是否需要组织听证：否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6.是否需要检验、检测、检疫：否

7.是否需要鉴定：否

8.是否需要专家评审：否

9.是否需要向社会公示：否

10.是否实行告知承诺办理：否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

八、受理和审批时限

1.承诺受理时限：5 个工作日

2.法定审批时限：20 个工作日

3.规定法定审批时限依据

《国家外汇管理局行政许可实施办法》（国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号）第十五条 外汇局应根据以下要求确保行政许可依法按时完成：

(一)能当场作出决定的,应当场作出行政许可决定。当场作出行政许可决定的,可不出具行政许可受理通知书;

(二)不能当场作出决定的,应自受理之日起20个工作日内作出决定;20个工作日内不能作出决定的,经本级外汇局局长或者主管副局长批准,可延长10个工作日,并向申请人出具延长行政许可办理期限通知书,说明延长期限的理由。行政许可办理期限只能延长一次。

外汇局征求其他部门意见的时间计算在以上办理时限内;依法需要听证、检验、检测、鉴定、专家评审等的时间,不计算在上述办理时限内。

各级外汇局对行政许可办理时限具有对外承诺的,应按照其承诺的时限完成;对外承诺的时限应短于20个工作日。

4.承诺审批时限:20个工作日

九、收费

1.办理行政许可是否收费:否

2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据:无

十、行政许可证件

1.审批结果类型:证照,批文

2.审批结果名称:准予开办经营个人兑换业务的批复文件、《个人本外币兑换特许业务经营许可证》

3.审批结果的有效期限:无期限

4.规定审批结果有效期限的依据:无

5.是否需要办理审批结果变更手续：否

6.办理审批结果变更手续的要求：无

7.是否需要办理审批结果延续手续：否

8.办理审批结果延续手续的要求：无

9.审批结果的有效地域范围：注册地省级分局和计划单列市分局辖内

10.规定审批结果有效地域范围的依据

《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》（汇发〔2020〕6号文修订）第七条境内非金融机构拟在注册地外汇分局辖内经营个人兑换业务，应具备如下条件.....

十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据：无

十二、行政许可后年检

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据：无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项

目的依据、规定年检项目收费标准的依据：无

8.通过年检的证明或者标志：无

十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：有

2.年报报送材料名称：上一年度财务会计报告

3.设定年报要求的依据

《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》（汇发〔2020〕6号文修订）第四十七条经营兑换特许业务的境内非金融机构应于每年6月底前，向注册地外汇分局报送上一年度财务会计报告。

4.年报周期：1年

十四、监管主体

国家外汇管理局四川省分局及其市（州）分局

十五、办公地址和时间

省分局办公地址：四川省成都市武侯区二环路南二段15号

省分局办公时间：法定工作日 上午8:30-11:30，下午14:00-17:30

联系电话：028-85261002

四川省各市（州）分局、派出机构办公地址和办公时间见省分局互联网站“联系我们”栏目。

十六、备注

附件 1

