

附件

## 调运外币现钞进出境管理规定

**第一条** 为规范境内商业银行、个人本外币兑换特许业务经营机构（以下简称兑换特许机构）调运外币现钞进出境业务管理，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国外汇管理条例》，制订本规定。

**第二条** 国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）、海关总署及其直属海关为调运外币现钞进出境业务的管理机关。

**第三条** 境内商业银行、兑换特许机构因存取、汇兑及现钞批发业务需要将外币现钞（包括纸币及硬币，下同）调往其他国家（地区）或从其他国家（地区）调入的，适用本规定。

境内机构将外币现钞用作纪念币等非存取、汇兑及现钞批发业务之外用途的，不适用本规定。

**第四条** 境内商业银行办理调运外币现钞进出境业务实行备案制。首次开办业务前，由境内商业银行总行（外国银行分行视同总行，下同）向所在地国家外汇管理局分局或外汇管理部（以下简称外汇分局）提交《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表》（见附表1）一

式两份及有关材料进行备案。备案材料包括：

（一）可行性报告和业务计划书。

（二）调运外币现钞进出境业务管理制度。

**第五条** 外汇分局收到境内商业银行总行内容齐全的备案材料后，在其提交的《银行办理调运外币现钞进出境业务备案表》上加盖签章予以确认，并将其中一份备案表退还申请银行留存。

**第六条** 外汇分局应自申请银行备案之日起 10 个工作日内将备案银行情况书面通知当地直属海关，同时抄送国家外汇管理局及辖内中心支局、支局；当地直属海关收到外汇分局通知后，应在 10 个工作日内转报海关总署。

**第七条** 已获得调运外币现钞进出境业务资格的境内商业银行停办调运外币现钞进出境业务，应当自停办业务之日前 30 个工作日由其总行向所在地外汇分局提交《银行停办调运外币现钞进出境业务备案表》（见附表 2）履行停办备案手续。外汇分局按照第六条程序分别通知有关部门。

**第八条** 兑换特许机构办理调运外币现钞进出境业务实行审批制，具体程序及要求按照个人本外币兑换特许业务相关规定办理。

国家外汇管理局批准兑换特许机构调运外币现钞进

出境业务资格后,应在 20 个工作日内书面通知海关总署。

**第九条** 境内商业银行、兑换特许机构分别按规定向所在地外汇分局提交备案材料或取得调运外币现钞进出境业务资格后 30 个工作日后,可根据经营需要自行选择境内海关口岸办理调运外币现钞进出境业务。

**第十条** 开办调运外币现钞进出境业务的境内商业银行、兑换特许机构应于每季后 10 个工作日内,由其总行(总部)通过国家外汇管理局应用服务平台向所在地外汇局报送上季度《调运外币现钞进出境统计表》(见附表 3)。

**第十一条** 国家外汇管理局、海关总署建立数据定期交换机制,于每年二季度将上一年度统计的调运外币现钞数据进行共享。

**第十二条** 境内商业银行、兑换特许机构违反本规定的,国家外汇管理局、海关总署将根据国家有关法律、法规进行处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

**第十三条** 本规定由国家外汇管理局、海关总署负责解释。

附表 1

## 银行办理调运外币现钞进出境业务备案表

|   |  |    |    |    |      |
|---|--|----|----|----|------|
| 备案银行  |  |    |    |    |      |
| 统一社会信用代码  |  |    |    |    |      |
| 备案材料  | <input type="checkbox"/> 可行性报告和业务计划书<br><input type="checkbox"/> 调运外币现钞进出境业务管理制度 |    |    |    |      |
| 联系人员  | 职责   | 姓名 | 部门 | 职务 | 联系电话 |
|   | 主管行长   |    |    |    |      |
|   | 部门负责人  |    |    |    |      |
|   | 业务联系人  |    |    |    |      |
| <p>备案声明:</p> <p style="text-align: center;">以上情况全部属实, 如有不真实, 愿承担由此引起的法律责任。</p> <p style="text-align: right;">备案银行签章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>   |  |    |    |    |      |
| <p>备案意见:</p> <p>予以备案。自备案之日起 30 个工作日后你行可办理调运外币现钞进出境业务。</p> <p>你行办理调运外币现钞进出境业务, 应遵照《调运外币现钞进出境管理规定》(汇发〔2019〕16 号)等有关规定执行。</p> <p style="text-align: right;">国家外汇管理局<br/>XX 分局 (外汇管理部) 签章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |  |    |    |    |      |

附注:

- 1.本表仅适用于境内商业银行总行 (或外国银行分行)。
- 2.本表一式两份, 分别由备案银行及其所在地外汇分局留存。
- 3.备案银行名称及社会统一信用代码应与工商营业执照信息一致。

附表 2

## 银行停办调运外币现钞进出境业务备案表

|   |  |
|---|--|
| 备案银行  |  |
| 统一社会信用代码  |  |
| 停办时间  |  |
| 停办原因说明  |  |
| <p>备案声明：</p> <p>以上情况全部属实，如有不真实，愿承担由此引起的法律责任。</p> <p style="text-align: right;">备案银行签章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |  |

附注：

- 1.本表仅适用于境内商业银行总行（或外国银行分行）。
- 2.备案银行名称及社会统一信用代码应与工商营业执照信息一致。
- 3.“停办时间”是指正式停止办理调运外币现钞进出境业务的日期。

附表 3

## 调运外币现钞进出境统计表

调运机构名称:

金额单位: 万(外币单位)

| 口岸 | 币种 | 调钞入境 |     | 调钞出境 |     |
|----|----|------|-----|------|-----|
|    |    | 原币金额 | 折美元 | 原币金额 | 折美元 |
|    |    |      |     |      |     |
|    |    |      |     |      |     |
|    |    |      |     |      |     |
|    |    |      |     |      |     |
|    |    |      |     |      |     |

制表人

负责人

填表日期

附注:

- 1.本表按季度报送,于每季度后 10 个工作日内报所在地外汇局。
- 2.本表中需要填报金额的事项,小数点后保留两位。