编号：57013

“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”行政审批

服务指南

发布日期：2021 年4月29日

实施日期：2021 年4月29日

发布机构：国家外汇管理局江西省分局

一、项目信息

项目名称：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；

项目编号：57013；

审批类别：行政许可。

二、适用范围

本指南适用于“银行、农村信用社、兑换机构及非金融机

构结汇、售汇业务市场准入、退出审批”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）第二十四条：“金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业

务，应当经外汇管理机关批准；经营或者终止经营其他外汇业

务，应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机

构批准”；

（二）《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532

号）第五十三条：“非金融机构经营结汇、售汇业务，应当由

国务院外汇管理部门批准，具体管理办法由国务院外汇管理部

门另行制定”。

四、银行合作办理远期结售汇业务市场准入审批

（一）办理依据

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）；

2.《国家外汇管理局关于合作办理远期结售汇业务有关问题

的通知》（汇发[2010]62 号）。

（二）受理机构

国家外汇管理局江西省分局。

（三）决定机构

国家外汇管理局江西省分局。

（四）审批数量

无数量限制

（五）办事条件

申请人为地方法人银行总行和境内银行分支机构。

1.地方法人银行总行需同时符合以下条件：

（1）具有国家外汇管理局江西省分局核准的即期结售汇业务资格，并已开办即期结售汇业务 2 年（含）以上；

（2）近 2 年（含）即期结售汇业务经营中未发生重大违规行为；

（3）上年度外汇资产季平均余额在等值 2000 万美元（含）以上；

（4）近 2 年执行外汇管理规定情况考核等级为 B 级（含）以上；

（5）具有完善的合作办理远期结售汇业务管理制度；

2.境内银行分支机构需同时符合以下条件：

（1）具有国家外汇管理局江西省分局及其支局核准的即期

结售汇业务资格，并已开办即期结售汇业务 2 年（含）以上；

（2）近 2 年（含）即期结售汇业务经营中未发生重大违规

行为；

（3）近 2 年执行外汇管理规定情况考核等级为 B 级（含）

以上；

（4）取得其总分行（或总社）授权。

（六）申请材料

1.地方法人银行总行申请材料清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  | **提交材料名称** | **原件/** | **份** | **纸质/** | **要求** | **备** |  |
|  | **复印件** | **数** | **电子** | **注** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 申请报告 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包括：业务操作 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 规程、内部职责 |  |  |
| 2 |  | 合作办理远期结售汇业 | 原件 | 1 | 纸质/电子 | 分工、统计报告 |  |  |
|  | 务相关管理制度 | 制度、风险控制 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施、会计核算 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 制度等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与具备资格银行签订的 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 合作协议书范本，范本中 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |  |  |
|  |  | 应明确双方的权利和义 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 上年度 4 个季度的外汇资 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |  |  |
|  |  | 产负债表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.境内银行分支机构申请材料 | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **序号** |  | **提交材料名称** | **原件/** | **份** | **纸质/** | **要求** | **备** |  |
|  | **复印件** | **数** | **电子** | **注** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 申请报告 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 合作办理远期结售汇业 | 原件 | 1 | 纸质/电子 | 包括：业务操作 |  |  |
|  | 务相关管理制度 | 规程、内部职责 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 分工、统计报告 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度、风险控制 |  |  |
|  |  |  |  |  | 措施、会计核算 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与具备资格银行签订的 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合作协议书范本，范本中 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |  |  |
|  | 应明确双方的权利和义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 务 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总行（或总社）的授权文 | 原件 | 1 | 纸质/电子 |  |  |  |
|  | 件 |  |  |  |  |  |  |

（七）申请接受

申请人可通过业务窗口、邮寄或国家外管理局政务服务网上

办理系统等方式提交材料。

国家外汇管理局江西省分局接受申请窗口：“国家外汇管理

局江西省分局国际收支处”，联系电话:0791-86613742，地址：

江西省南昌市东湖区铁街 25 号，邮政编码 330008。

（八）基本办理流程

1.申请人提交申请；

2.决定是否予以受理；

3.不予受理的，出具不予受理通知书；受理的，出具受理通

知书，进行审查报批；

4.不予许可的，出具不予许可通知书。许可的，向申请人出

具备案通知书。

5.材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料，并

出具《行政许可补正通知书》。

（九）办理方式

一般程序：申请、受理、审查、出具备案通知书。

（十）审批时限

自受理之日起 20 个工作日内。

（十一）审批收费依据及标准

不收费。

（十二）审批结果

备案通知书。

（十三）结果送达

通过现场告知或电话通知申请人，并通过现场领取或邮寄方

式将结果送达。

（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）事项审查类型

前审后批

（十六）办公地址和时间

办公地址:江西省南昌市东湖区铁街 25 号，邮政编码：

330008。

办公时间：上午:8：30--12:00

下午：2:00--5:30（冬季作息时间为2:00--5:00）

（十七）禁止性要求

如符合上述条件，不存在不予许可的情况

（十八）咨询途径、公开查询、监督投诉

向各地外汇局进行咨询、进程查询、监督投诉等可通过各地外 汇局官方互联网站的相应栏目进行。网址可通过[www.safe.gov.cn](http://www.safe.gov.cn) 进行链接，也可通过各外汇局官方互联网站上公布的电话进行。

通过国家外汇管理局政务服务网上办理系统提交申请的，可

在该系统内进行查询。

（十九）申请材料示范文本

无固定格式，但需要根据总行、分行、支行提供不同的材

料。

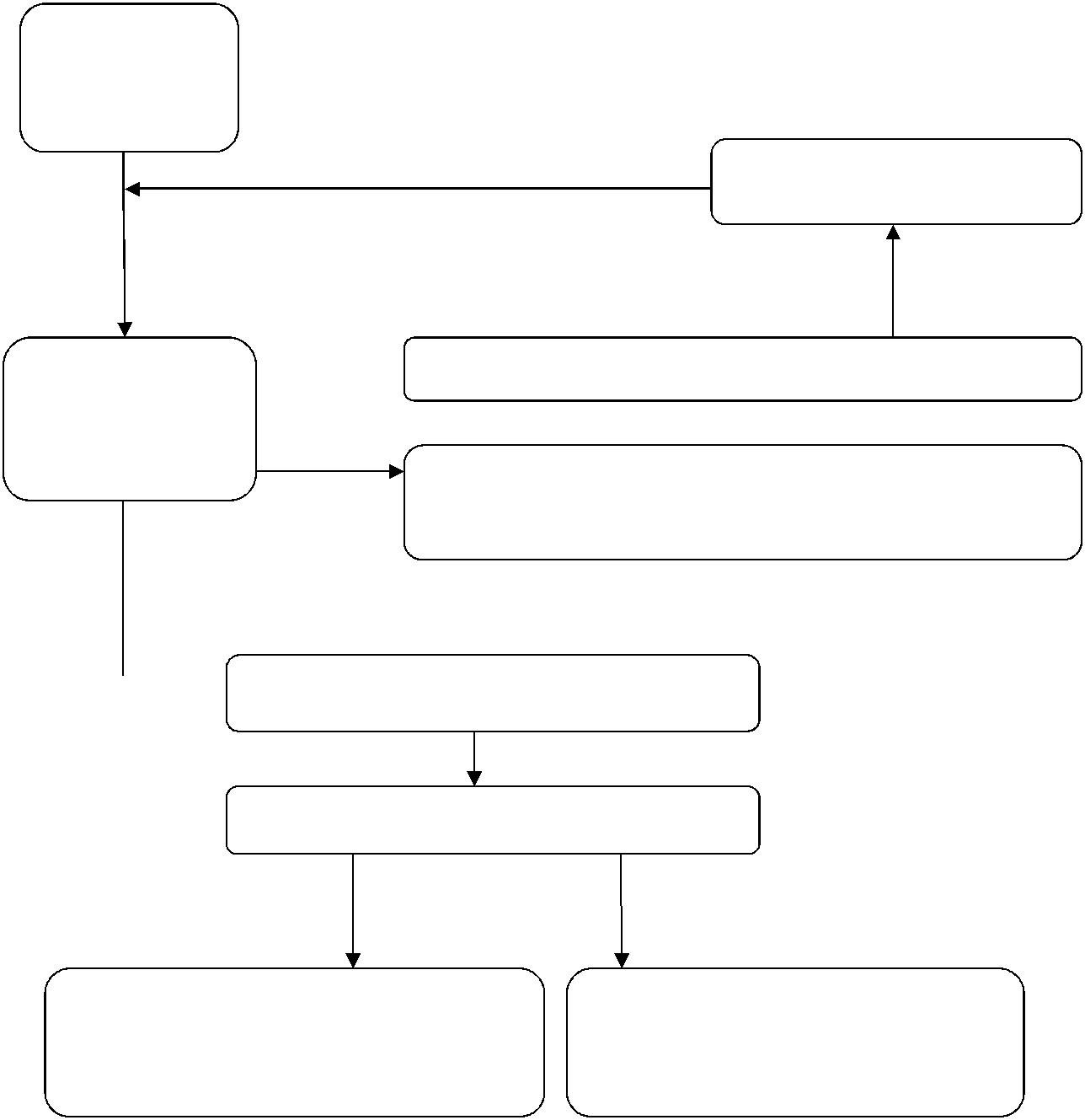
（二十）常见错误示例

申请材料不完全符合规定，例如备案通知书未加盖企业公

章等。

附录

基本流程图



申请人现场提

出书面申请，

并提交材料

申请人补全材料

接件并当场（或 5  材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料



个工作日）作出是

否受理决定

依法不予受理的，作出不予受理决定，出具不予受理通知书

依法应予受理，出具受理单



审查报批

予以许可的，向申请人出具备案通知书 依法作出不予许可决定，并送达