



编号：57014

“保险、证券公司等非银行金融机构
外汇业务市场准入、退出审批”行政
审批服务指南

发布日期：2020年11月20日

实施日期：2020年11月20日

发布机构：国家外汇管理局大连市分局

一、项目信息

项目名称：保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批；

项目编号：57014；

审批类别：行政许可。

二、适用范围

本指南适用于“保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批”的申请和办理。

三、设定依据

《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”。

四、非银行金融机构（不含保险公司）结售汇业务资格审批（含初审）

（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发布〈境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定〉的通知》（汇发〔2009〕49 号）。
3. 《国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知》（汇发〔2014〕48 号）。
4. 《国家外汇管理局关于印发〈银行办理结售汇业务管理办法实施细则〉的通知》（汇发〔2014〕53 号）。

5.《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发〔2016〕7号）。

（二）受理机构

非银行金融机构将相关申请材料提交所在地外汇局初审后，通过所在地外汇局报国家外汇管理局审批。

（三）决定机构

非银行金融机构将相关申请材料提交所在地外汇局初审后，通过所在地外汇局报国家外汇管理局审批。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

1. 申请人条件

在境内合法注册成立的非银行金融机构。

2. 具备或符合如下条件的，准予批准：

（1）具有开展金融业务资格。

（2）具有真实的结售汇需求，且有一定结售汇业务规模（可提供行业公认的排名、业绩认定等）。

（3）监管机构或其授权的行业管理组织对其开展结售汇业务许可或无异议。

（4）具备完善的业务管理制度。

（5）具备办理业务所必需的场所和其他软硬件设施。

（6）拥有具备相应业务工作经验的高级管理人员和业务人员。

3. 禁止性要求：如符合上述条件，不存在不予许可的情况。

(六) 申请材料

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子	要求	备注
1	书面申请	加盖公章的原件	1	纸质		
2	监管机构颁发的金融业务许可文件	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
3	结售汇业务内部管理规章制度	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
4	具备办理结售汇业务所必需的软硬件设施的说明材料	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
5	拥有具备相应业务工作经验的高级管理人员和业务人员的说明材料	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
6	证券经营机构还需提交监管机构或其授权的行业管理组织许可或同意非银行金融机构开展结售汇业务的许可文件或证明文件、无异议材料等	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件
7	非银行金融机构申请开展衍生产品业务的，还需提供主管人员和主要交易人员名单、履历，以及监管部门或其授权的行业管理部门许可其开展衍生产品业务的相关资格许可文件或证明文件、无异议材料等(如有)	原件及加盖公章的复印件	1	纸质		验原件，留存加盖公章的复印件

(七) 申请接受

申请人可通过所在地外汇局向国家外汇管理局资本项目管理司提交材料。初审时，申请人可通过所在地外汇局业务窗口提交材料。

（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；
4. 材料不全或不符法定形式的，一次性告知补正材料，并出具《行政审批补正材料通知书》；根据申请材料及补正情况，予以受理的，出具受理通知书，按程序进行审核；
5. 不予许可的，出具不予许可通知书；许可的，向申请人出具相关业务办理凭证（包括业务登记凭证、核准文件、备案确认等）。

（九）办理方式

一般程序：申请、告知补正、受理、审核、办理登记或不予许可、出具相关业务办理凭证。初审的一般程序：申请、告知补正、受理、审核、上报初审结论。

（十）审批时限

初审：申请人提交材料备齐之日起初审 20 个工作日。所在地国家外汇管理局分局（外汇管理部）受国家外汇管理局委托，对申请人相关软硬件设施进行实地检查并在相关要求和设施符合标准后，于 20 个工作日内完成对国家外汇管理局上报初审意见。

国家外汇管理局收到外汇分局（外汇管理部）上报的初审材料，于 20 个工作日内做出结售汇业务资格许可，并核定其结售汇综合头寸。

（十一）审批收费依据及标准

不收费。

(十二) 审批结果

批复文件。

初审意见上报国家外汇管理局。国家外汇管理局向初审外汇局批复后，由初审外汇局向申请人出具批复文件。

(十三) 结果送达

国家外汇管理局通过发文回复初审外汇局（外汇管理部）。初审外汇局出具的批复文件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，重要信息发生变更须及时向国家外汇管理局报备，全面、及时、准确进行国际收支申报、报送相关数据信息等。

(十五) 咨询途径

1.咨询窗口：国家外汇管理局资本项目管理司

2.咨询电话：（010）68402347

3.咨询电子邮件：zb-sc@mail.safe.gov.cn

4.咨询信件邮寄地址：北京市海淀区阜成路 18 号华融大厦资本项目管理司，邮政编码 100048。

5.初审业务咨询：国家外汇管理局大连市分局，
(0411) 83888333

(十六) 监督和投诉渠道

向国家外汇管理局咨询、监督投诉、公开查询等可通过国家外汇管理局官方互联网站公众交流栏目进行，网址为 www.safe.gov.cn。

向国家外汇管理局大连市分局进行咨询、办理进程查询、监督和投诉等可通过国家外汇管理局大连市分局官方互联网站的相应栏目进行。网址为 <http://www.safe.gov.cn/dalian/>，也可通过公布的联系电话咨询。

（十七）办公地址和时间

1.办公地址。北京市海淀区阜成路 18 号华融大厦，邮政编码 100048。

2.办公时间。周一至周五工作日的 8:00-12: 00, 13: 00-17: 00

3.乘车路线。公交车 40、631、944、977、运通 102、运通 103 路航天桥南站下车，位于航天桥东南角。

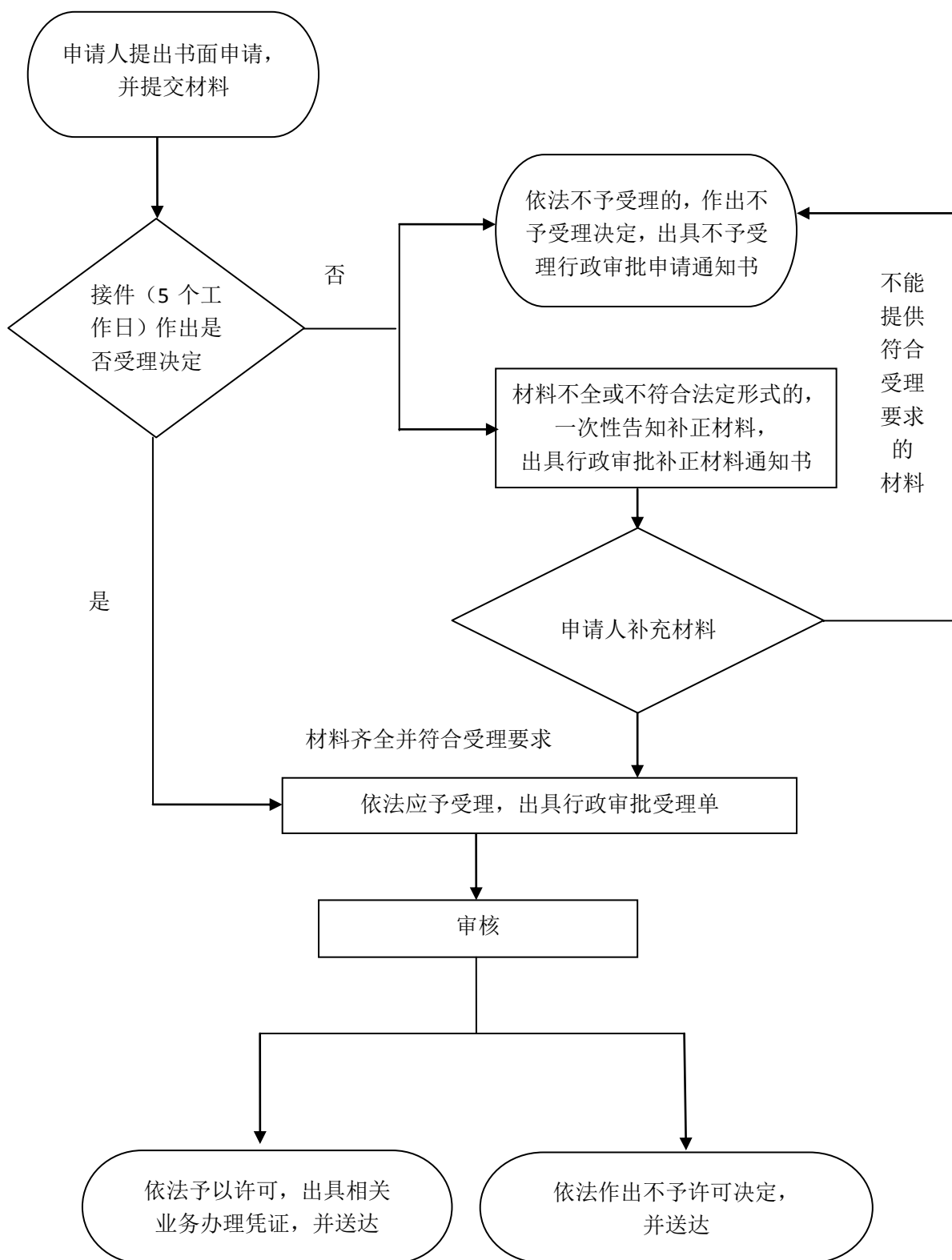
4.初审业务的办公地址：大连市中山区中山路 1 号国家外汇管理局大连市分局综合服务大厅

办理时间：周一至周五上午 8:30-11:30, 下午 13:00-16:30
(法定节假日除外)

（十八）公开查询

办理时限结束之日后，申请人可通过电话查询。初审业务的公开查询方式可通过国家外汇管理局大连市分局公布的联系电话咨询。

基本流程图



附录二

常见问题

问：国家外汇管理局收到机构完整的申请材料后，委托所在地外汇局对机构相关软硬件设施进行实地检查，在相关要求和设施符合标准后，于多少个工作日内做出结售汇业务资格许可，并核定其结售汇综合头寸？

答：国家外汇管理局收到机构完整的申请材料后，委托所在地外汇局对机构相关软硬件设施进行实地检查，在相关要求和设施符合标准后，于 20 个工作日内做出结售汇业务资格许可，并核定其结售汇综合头寸。