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、非金融企业银行间外汇市场准入备案

（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.《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通

知》（银发[2005]202 号）；

3.《国家外汇管理局关于印发〈非金融企业和非银行金融机

构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则（暂行）〉的通知》

（汇发[2005]94 号）。

（二）受理机构

中国外汇交易中心。

（三）决定机构

国家外汇管理局。

（四）审批数量

无数量限制。

（五）办事条件

申请人为非金融企业，需同时满足以下条件：

1.上年度经常项目跨境外汇收支 25 亿美元或者货物贸易

进出口总额 20 亿美元以上；

2.具有 2 名以上从事外汇交易的专业人员；

3.具备与银行间外汇市场联网的电子交易系统；

4.自申请日起前两年内没有重大违反外汇管理法规行为。

（六）申请材料

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **提交材料名称** | **原件/** | **份** | **纸质/** | **要求** | **备** |  |
| **号** | **复印件** | **数** | **电子** | **注** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 在报告中说明申 |  |  |
| 1 | 申请报告 | 原件 | 1 | 纸质 | 请目的、人员配 |  |  |
| 备和交易系统等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年度经常项目跨境外汇收 |  |  |  | 包括贸易方式主 |  |  |
| 2 | 支和货物贸易进出口总额等 | 原件 | 1 | 纸质 | 要贸易产品主要 |  |  |
|  | 有关情况的报告 |  |  |  | 进出口市场等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年度外汇收支和结售汇业 |  |  |  | 包括月度和年度 |  |  |
| 3 | 原件 | 1 | 纸质 | 外汇收支情况和 |  |  |
|  | 务情况 |  |  |  | 结售汇情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加盖企 |  |  | 包括交易操作规 |  |  |
| 4 | 参与银行间即期外汇市场交 | 业公章 | 1 | 纸质 | 程、风险管理规 |  |  |
|  | 易的内部管理制度 | 的复印 |  |  | 定业务权限管理 |  |  |
|  |  | 件 |  |  | 规定等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加盖企 |  |  | 对无需集中办理 |  |  |
|  |  |  |  | 集团内部成员资 |  |  |
|  | 企业集团内部外汇资金集中 | 业公章 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 纸质 | 金入市交易的企 |  |  |
| 管理制度 | 的复印 |  |  |
|  |  | 件 |  |  | 业集团可不报此 |  |  |
|  |  |  |  | 材料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）申请接受

申请人可通过窗口、邮寄等方式提交材料。中国外汇交易中

心，联系电话（021）68797878。邮寄地址：上海市黄浦区中山

东一路 15 号，邮政编码 200002。

（八）基本办理流程

1.申请人向中国外汇交易中心提出申请，递交申请材料；

2.中国外汇交易中心初审合格后报国家外汇管理局；

3.国家外汇管理局审核并决定是否受理。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，国家外汇管

理局审核并按程序报批后予以备案，向申请人出具备案通知书。

在特定情况下，非金融企业可以直接向国家外汇管理局提

出申请。

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、出具案通知书。

（十）审批时限

15个工作日。

（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）禁止性要求

如符合上述条件，不存在不予许可的情况

（十七）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。

附录

基本流程图

