

5 重庆营业管理部

黄金市场业务备案事项办事指南

一、办理依据

《中国人民银行办公厅关于加强银行业金融机构黄金市场业务管理有关事项的通知（银办发〔2012〕238号）》；
《中国人民银行办公厅关于规范银行业金融机构账户黄金业务有关事项的通知（银办发〔2016〕94号）》。

二、办理对象

银行业金融机构

三、办理条件及需要提交的资料

（一）黄金业务备案材料：

- 1.备案报告
- 2.总行授权文件
- 3.有关业务管理办法、操作规则和风险控制制度；
- 4.黄金市场业务主要负责人及业务人员情况
- 5.其他资料

（二）账户黄金业务备案

- 1.账户黄金备案报告
- 2.账户黄金许可文件
- 3.账户黄金业务内部管理和风险控制措施
- 4.风险提示函及协议文本

5. 部门设置及人员配备情况

6. 其他资料。

四、办理流程

按照上述规定向营管部提交备案材料。

五、办理时限

黄金业务备案，向营管部提交材料后 20 个工作日无异议，则视为接受备案；

账户黄金备案无时间限制。

六、发放证照情况

无。

七、收费依据、标准

无。

八、办理地点、时间及联系方式（电话、邮箱、表格下载路径等）

联系电话：023-67677945