

# 17 重庆营业管理部银行合作办理远期结售汇业务 市场准入审批事项办事指南

## 一、办理依据

《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）第4条。

## 二、办理对象

银行

## 三、办理条件及需要提交的资料

（一）合作银行总行（或总社）应具备以下条件：

1.国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）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；

6.外汇局要求的其他条件。

合作银行分支机构应取得其总行（或总社）授权，同时

满足上述 1、2、4 条。

（二）具备资格银行应具备以下条件：

1.银行总行取得银行间外汇市场远期掉期做市商或综合做市商资格；

2.近 2 年（含）结售汇业务未发生重大违规行为；

3.完善的合作办理远期结售汇业务相关管理制度；

4.上年度执行外汇管理规定情况考核等级为 B 级（含）以上；

5.外汇局要求的其他条件。

（三）合作银行申请合作办理远期结售汇业务的，需向所在地外汇局提交下列材料：

1.申请报告；

2.合作办理远期结售汇业务相关管理制度，包括：业务操作规程、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；

3.与具备资格银行签订的合作协议书范本，范本中应明确双方的权利和义务；

4.申请人为分支机构的，除应提交上述材料外，还应提交其总行（或总社）获准合作办理远期结售汇业务备案通知书（复印件），以及其总行（或总社）的授权文件；

5.所在地外汇局要求的其他文件和资料。

#### 四、办理流程

合作银行申请合作办理远期结售汇业务，应向所在地外汇局提出申请。所在地外汇局是中心支局或支局的，应在受理之日起 20 个工作日内完成初审并逐级上报重庆外汇管理部。重庆外汇管理部应当自收到申请报告等材料之日起 20 个工作日内决定是否予以备案，对符合条件的金融机构出具《合作办理远期结售汇业务备案通知书》。

## **五、办理时限**

自受理申请之日起 20 个工作日内完成

## **六、发放证照情况**

无证照发放

## **七、收费依据、标准**

不收费

## **八、办理地点、时间及联系方式（电话、邮箱、表格下载路径等）**

**办理地点：**重庆市主城区（巴南区除外）银行（含农村信用社）均在重庆市渝北区红锦大道 56 号人民银行重庆营管部一号楼 3 楼办理；其它区县的上述机构按照属地管理原则在所属地外汇局办理。

**办理时间：**周一至周五（节假日除外）8：30-12：00、14：00-17：30。

**咨询电话：**023-67677980