

## 42 重庆营业管理部非银行金融机构外汇业务准入事项办事指南

### 一、办理依据

(一)《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第 532 号);

(二)其他相关法规。

### 二、办理对象

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、办理条件及需要提交的资料

#### 1、申请人条件

(1)境内依法成立的证券公司等非银行金融机构;

(2)行业监管机构许可其开展外汇业务。

#### 2、具备或符合如下条件的，准予批准：

(1)具备完善的外汇业务内控制度和业务管理制度；

(2)具备必要的经营外汇业务场所和设施；

(3)有真实的外汇业务需求和计划。

#### 3、需要提交的材料

(1)书面申请(包括但不限于业务类型、业务规则和流程、汇兑安排、内部管理制度、人员要求及准备情况等)，并填写完整的《境内非银行金融机构外汇业务备案表》(原件)

(2)法人营业执照、组织机构代码证(原件)

(3)机构或其授权的行业管理组织许可或同意其开展相关业务的文件、无异议材料或出具的相关资质证明(加盖企业公章的复印件)

(4) 机构或其授权的行业管理组织许可或同意其开展相关业务的文件、无异议材料或出具的相关资质证明（加盖企业公章的复印件）

(5) 一年内无重大违规及没有受到监管机构处罚的说明材料（加盖企业公章的复印件）

(6) 材料内容不一致或不能说明交易真实性时，要求提供的补充材料（原件或加盖企业公章的复印件）

#### **四、办理流程（可附流程图）**

(一) 申请人提交申请；

(二) 决定是否予以受理；

(三) 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；

(四) 不予许可的，出具不予许可通知书。许可的，为申请人办理相关外汇登记，向申请人出具境外上市相关业务登记凭证。

(五) 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》。

#### **五、办理时限**

20 个工作日。

#### **六、发放证照情况**

相关业务备案表。

#### **七、收费依据、标准**

无收费

#### **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）企业的以下业

务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 315 室办理；其他区县企业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

联系电话：67677862

### 境内非银行金融机构外汇业务备案表

备案日期： 年 月 日 编号（外汇局填写）：

第一联  
外汇局留存

一、机构基本信息					
机构名称				成立时间	
通讯地址及邮编				注册地	
统一社会信用代码/金融机构标识码		注册资本（亿元）		实收资本（亿元）	
联系人	联系电话		传真	Email	
机构类型	<input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 企业集团财务公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 金融租赁公司 <input type="checkbox"/> 汽车金融公司 <input type="checkbox"/> 金融资产管理公司 <input type="checkbox"/> 消费金融公司 <input type="checkbox"/> 货币经纪公司 <input type="checkbox"/> 其它机构（请说明：）				
主要经营范围					
主要股东或控制人	名称（或姓名）	统一社会信用代码	持股比例	注册地址	
	.....（可加行）				
二、外汇业务备案					
备案类别： <input type="checkbox"/> 初始备案 <input type="checkbox"/> 变更备案 <input type="checkbox"/> 注销（停办）备案					

跨境业务	<input type="checkbox"/> 跨境证券经纪		
	<input type="checkbox"/> B股经纪		
	<input type="checkbox"/> 跨境期货及衍生产品经纪		
	<input type="checkbox"/> 跨境证券承销业务		
	<input type="checkbox"/> 对外证券及衍生品投资		
	<input type="checkbox"/> 境外基金或产品销售		
	<input type="checkbox"/> 跨境并购		
	<input type="checkbox"/> 跨境信托		
	<input type="checkbox"/> 跨境结构性产品		
	<input type="checkbox"/> 跨境证券投资咨询和见证		
<input type="checkbox"/> 其它（请说明：）			
境内业务	<input type="checkbox"/> 外汇存款		
	<input type="checkbox"/> 外汇贷款		
	<input type="checkbox"/> 外汇同业拆借		
	<input type="checkbox"/> 境内外币证券承销		
	<input type="checkbox"/> 境内外汇信托/集合计划		
	<input type="checkbox"/> 境内外汇资产管理		
	<input type="checkbox"/> 境内外汇买卖		
<input type="checkbox"/> 其它（请说明：）			
备案的外汇业务是否获得监管机构或其授权的行业管理组织许可（同意）			
外汇业务	外汇业务许可监管机构或行业管理组织	许可/同意文件号	许可/同意日期
外汇业务具体情况说明 (可附页)			
<p>本机构承诺备案表中内容及所附材料真实、准确，无虚假信息，并承诺严格按照相关外汇管理规定开展业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;">机构名称（盖章）：</p> <p style="text-align: center;">年   月   日</p>			
经审核，同意公司业务予以备案。			

签发人:	经办人:
	审核人:

**填表说明:**

1、非银行金融机构填本报本备案表一式两联，外汇局审核无误后将加盖业务印章的第二联作为备案证明退还非银行金融机构。

2、若本备案表中已经外汇局确认的相关事项发生变更或注销（停办），非银行金融机构应重新填本报本备案表一式两联报外汇局办理变更或注销（停办）备案，并对变更或注销（停办）内容进行标注。外汇局审核无误后将加盖业务印章的备案联作为备案证明退还非银行金融机构，同时将原备案证明收回。

## 境内非银行金融机构外汇业务备案表

备案日期： 年 月 日 编号（外汇局填写）：

机构名称	
机构类型	<input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 企业集团财务公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 金融租赁公司 <input type="checkbox"/> 汽车金融公司 <input type="checkbox"/> 金融资产管理公司 <input type="checkbox"/> 消费金融公司 <input type="checkbox"/> 货币经纪公司 <input type="checkbox"/> 其它机构（请说明：）
主要经营范围	
备案类别	<input type="checkbox"/> 备案 <input type="checkbox"/> 变更备案 <input type="checkbox"/> 注销（停办）备案
跨境业务	<input type="checkbox"/> B股经纪 <input type="checkbox"/> 跨境证券经纪 <input type="checkbox"/> 跨境期货及衍生产品经纪 <input type="checkbox"/> 跨境证券承销业务 <input type="checkbox"/> 对外证券及衍生品投资 <input type="checkbox"/> 境外基金或产品销售 <input type="checkbox"/> 跨境并购 <input type="checkbox"/> 跨境信托 <input type="checkbox"/> 跨境结构性产品 <input type="checkbox"/> 跨境证券投资咨询 <input type="checkbox"/> 其它（请说明：）
境内业务	<input type="checkbox"/> 外汇存款 <input type="checkbox"/> 外汇贷款 <input type="checkbox"/> 外汇同业拆借 <input type="checkbox"/> 境内外币证券承销 <input type="checkbox"/> 境内外汇信托/集合计划 <input type="checkbox"/> 境内外汇资产管理 <input type="checkbox"/> 境内外汇买卖 <input type="checkbox"/> 其它（请说明：）
外汇局审核意见	经审核，同意公司业务予以备案。
(资本项目外汇业务专用章) 年 月 日	

第二联  
退备案机构

**填表说明：**

1、非银行金融机构填本报本备案表一式两联，外汇局审核无误后将加盖业务印章的第二联作为备案证明退还非银行金融机构。

2、若本备案表中已经外汇局确认的相关事项发生变更或注销（停办），非银行金融机构应重新填本报本备案表一式两联报外汇局办理变更或注销（停办）备案，并对变更或注销（停办）内容进行标注。外汇局审核无误后将加盖业务印章的备案联作为备案证明退还非银行金融机构，同时将原备案证明收回。