


银行办理直接投资 外汇登记业务系统 操作指南 (1.0版)

YINHANG BANLI ZHIJIE TOUZI WAIHUI DENGJI
YEWU XITONG CAOZUO ZHINAN

国家外汇管理局资本项目管理司 编

 中国金融出版社

银行办理直接投资 外汇登记业务系统 操作指南（1.0版）

YINHANG BANLI ZHIJIE TOUZI WAIHUI DENGJI
YEWU XITONG CAOZUO ZHINAN

国家外汇管理局资本项目管理司 编

责任编辑：张 铁
责任校对：张志文
责任印制：程 颖

图书在版编目 (CIP) 数据

银行办理直接投资外汇登记业务系统操作指南 (1.0 版) (Yinhang Banli Zhijie Touzi Waihui Dengji Yewu Xitong Caozuo Zhinan) / 国家外汇管理局资本项目管理司编. —北京: 中国金融出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5049 - 7937 - 7

I. ①银… II. ①国… III. ①银行—外汇管理—计算机管理系统—操作—指南
IV. ①F830.49 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 080007 号

出版 **中国金融出版社**
发行

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>
(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京市松源印刷有限公司

尺寸 185 毫米×260 毫米

印张 21.75

字数 464 千

版次 2015 年 4 月第 1 版

印次 2015 年 5 月第 2 次印刷

定价 68.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 7937 - 7/F. 7497

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

本书编委会

主 编：郭 松

副 主 编：宋慧中 刘 斌

执行副主编：李 珺 周军明 包可栋 王冬梅 查晓阳

编 委：牛 轶 张 军 李 娇 王 雷 朱国栋
高 畅 吴 溪 兰淑娟 秦 健 房媛媛
王国建 刘 漪 王 亮 许 洋 张 骏

前 言

近年来，国家外汇管理局认真贯彻落实国务院关于简化行政审批的相关要求，进一步加大简政放权力度，切实转变外汇管理理念和方式，不断深化直接投资外汇管理改革，促进和便利企业跨境投资资金运作。截至目前，直接投资项下外汇管理行政许可基本取消，直接投资外汇管理已实现基本可兑换。

2015年2月，国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号），自2015年6月1日起，取消境内和直接投资项下外汇登记核准两项行政审批事项，将直接投资外汇登记业务下放银行审核办理。为帮助银行相关工作人员尽快了解各项直接投资外汇登记内容，熟悉资本项目信息系统（以下简称系统）相关操作，国家外汇管理局资本项目管理司特组织辽宁省分局、北京外汇管理部 and 浙江省分局等部分分局相关人员编写了《银行办理直接投资外汇登记业务系统操作指南（1.0版）》。

《银行办理直接投资外汇登记业务系统操作指南（1.0版）》以汇发〔2015〕13号文件附件《直接投资外汇业务操作指引》为编写脉络，总体上分为主体档案、境内直接投资外汇业务、境外直接投资外汇业务和公共操作四部分内容。第一部分主体档案，主要涉及境内、境外直接投资外汇业务操作都要使用的操作功能和数据信息，故单列；第二部分境内直接投资外汇业务，涵盖了《直接投资外汇业务操作指引》的1.1至1.7相关内容；第三部分境外直接投资外汇业务，涵盖了《直接投资外汇业务操作指引》的2.1至2.7相关内容；第四部分

公共操作，则将第二、第三部分业务操作流程中需反复使用的功能汇集在一起，以免重复。其中，第二、第三部分（即境内、境外直接投资外汇业务）又分别从业务解释、案例分析、业务流程、系统操作以及注意事项等方面进行了详细的描述和讲解，旨在为银行相关工作人员提供一个以《直接投资外汇业务操作指引》为依托、以资本项目信息系统为平台的具有全面指导意义的操作指南。

需要说明的是，《银行办理直接投资外汇登记业务系统操作指南（1.0版）》中大部分截图来源于系统测试环境，可能与系统生产环境略有不同，请银行相关工作人员在进行具体业务操作时参照使用。本指南如与相关外汇管理法律法规不符，请以相关法规为准。此外，由于时间仓促，疏漏之处难以避免，敬请谅解。

我们希望，本书的出版能够帮助市场主体和银行相关工作人员加深对直接投资外汇业务及系统操作的了解和把握，更加合规、便利地办理直接投资外汇业务。同时，我们也恳切希望社会各界继续支持和理解直接投资外汇管理工作，继续推动直接投资外汇管理改革，开创直接投资外汇管理新局面。

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 1 主体档案 | 1 |
| 1.1 业务解释 | 1 |
| 1.2 建立主体基本信息的方式 | 4 |
| 1.3 具体操作 | 5 |
| 1.3.1 通过“主体档案”对主体基本信息进行维护 | 5 |
| 1.3.1.1 境内非金融机构信息维护 | 5 |
| 1.3.1.1.1 查询操作 | 6 |
| 1.3.1.1.2 新建操作 | 8 |
| 1.3.1.1.3 修改操作 | 18 |
| 1.3.1.2 境内银行信息维护 | 19 |
| 1.3.1.3 境内非银行金融机构信息维护 | 21 |
| 1.3.1.3.1 查询操作 | 21 |
| 1.3.1.3.2 新建操作 | 22 |
| 1.3.1.3.3 修改操作 | 23 |
| 1.3.1.4 居民（境内）个人信息维护 | 24 |
| 1.3.1.4.1 查询操作 | 25 |
| 1.3.1.4.2 新建操作 | 25 |
| 1.3.1.4.3 修改操作 | 29 |
| 1.3.1.5 境外非金融机构信息维护 | 30 |
| 1.3.1.5.1 查询操作 | 30 |
| 1.3.1.5.2 新建操作 | 31 |
| 1.3.1.5.3 修改操作 | 36 |
| 1.3.1.6 境外银行信息维护 | 37 |
| 1.3.1.7 境外非银行金融机构信息维护 | 38 |
| 1.3.1.7.1 查询操作 | 39 |
| 1.3.1.7.2 新建操作 | 40 |
| 1.3.1.7.3 修改操作 | 44 |
| 1.3.1.8 非居民（境外）个人信息维护 | 45 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 1.3.1.8.1 | 查询操作 | 45 |
| 1.3.1.8.2 | 新建操作 | 46 |
| 1.3.1.8.3 | 修改操作 | 50 |
| 1.3.2 | 通过“业务录入”菜单下八类主体业务模块中的“主体概览”功能进行相关操作 | 51 |
| 1.3.2.1 | 各主体类型下的主体概览界面 | 51 |
| 1.3.2.2 | 通过主体概览功能进行主体信息维护操作 | 53 |
| 1.3.2.2.1 | 新建操作 | 53 |
| 1.3.2.2.2 | 修改操作 | 54 |
| 1.3.3 | 在“业务录入”菜单下各类主体业务模块中的“协议管理”相关页面进行操作 | 56 |
| 1.3.3.1 | 以境内非金融机构类型的主体为例 | 58 |
| 1.3.3.2 | 以境外非金融机构类型的主体为例 | 60 |
| 1.4 | 注意事项 | 61 |
| 2 | 境内直接投资外汇业务 | 63 |
| 2.1 | 境内直接投资前期费用基本信息登记 | 63 |
| 2.1.1 | 业务解释 | 63 |
| 2.1.2 | 案例分析 | 63 |
| 2.1.3 | 业务流程 | 66 |
| 2.1.4 | 系统操作 | 66 |
| 2.1.4.1 | 协议登记操作 | 66 |
| 2.1.4.1.1 | 业务录入 | 66 |
| 2.1.4.1.2 | 修改或删除 | 68 |
| 2.1.4.1.3 | 复核人操作 | 70 |
| 2.1.4.2 | 协议变更操作 | 72 |
| 2.1.4.2.1 | 经办人操作 | 72 |
| 2.1.4.2.2 | 复核人操作 | 74 |
| 2.1.4.3 | 协议凭证的生成及查询打印 | 74 |
| 2.1.4.4 | 协议信息生效状态的查询 | 74 |
| 2.1.5 | 注意事项 | 74 |
| 2.2 | 新设外商投资企业基本信息登记 | 74 |
| 2.2.1 | 业务解释 | 74 |
| 2.2.2 | 案例分析 | 74 |
| 2.2.3 | 业务流程 (以案例3为例) | 84 |
| 2.2.4 | 系统操作 (以案例3为例) | 84 |

| | | |
|-----------|---------------------------|-----|
| 2.2.4.1 | 协议登记操作 | 84 |
| 2.2.4.1.1 | 业务录入 | 84 |
| 2.2.4.1.2 | 修改或删除 | 98 |
| 2.2.4.1.3 | 复核 | 99 |
| 2.2.4.1.4 | 协议凭证的生成及查询打印 | 101 |
| 2.2.4.1.5 | 协议办理信息生效状态的查询 | 101 |
| 2.2.5 | 注意事项 | 101 |
| 2.3 | 外国投资者并购境内企业办理外商投资企业基本信息登记 | 102 |
| 2.3.1 | 业务解释 | 102 |
| 2.3.2 | 案例分析 | 102 |
| 2.3.3 | 业务流程 | 103 |
| 2.3.4 | 系统操作 | 104 |
| 2.3.4.1 | 股权并购业务录入 | 104 |
| 2.3.4.2 | 复核股权并购业务 | 108 |
| 2.3.4.3 | 增资并购业务录入 | 110 |
| 2.3.4.4 | 增资并购业务复核 | 112 |
| 2.3.4.5 | 控制信息表 | 113 |
| 2.3.5 | 注意事项 | 114 |
| 2.4 | 外商投资企业基本信息登记变更、注销 | 114 |
| 2.4.1 | 增资登记 | 114 |
| 2.4.1.1 | 业务解释 | 114 |
| 2.4.1.2 | 案例分析 | 114 |
| 2.4.1.3 | 业务流程 | 117 |
| 2.4.1.4 | 系统操作 | 117 |
| 2.4.1.5 | 注意事项 | 120 |
| 2.4.2 | 股权转让业务 | 120 |
| 2.4.2.1 | 业务解释 | 120 |
| 2.4.2.2 | 案例分析 | 122 |
| 2.4.2.3 | 业务流程 | 123 |
| 2.4.2.4 | 系统操作 | 123 |
| 2.4.2.5 | 注意事项 | 131 |
| 2.4.3 | 减资登记 | 131 |
| 2.4.3.1 | 业务解释 | 131 |
| 2.4.3.2 | 案例分析 | 132 |
| 2.4.3.3 | 业务流程 | 132 |
| 2.4.3.4 | 系统操作 | 132 |

| | | |
|-----------|---------------------------|-----|
| 2.4.3.5 | 注意事项 | 138 |
| 2.4.4 | FDI 企业外方股东减持 A 股 | 139 |
| 2.4.4.1 | 业务解释 | 139 |
| 2.4.4.2 | 案例分析 | 139 |
| 2.4.4.3 | 业务流程 | 140 |
| 2.4.4.4 | 系统操作 | 143 |
| 2.4.4.4.1 | 将直投交易所股东替换成资本系统交易所股东 | 143 |
| 2.4.4.4.2 | 外方股东减持 A 股 | 149 |
| 2.4.4.5 | 注意事项 | 155 |
| 2.4.5 | 外商投资企业注册地 (所属外汇局) 变更 (迁移) | 155 |
| 2.4.5.1 | 业务解释 | 155 |
| 2.4.5.2 | 系统操作 | 159 |
| 2.4.5.2.1 | 迁出登记 | 159 |
| 2.4.5.2.2 | 迁出登记的修改和删除 | 162 |
| 2.4.5.2.3 | 迁出登记复核 | 163 |
| 2.4.5.2.4 | 迁入 (确认) 登记 | 165 |
| 2.4.5.2.5 | 迁入 (确认) 复核 | 167 |
| 2.4.5.2.6 | 迁出、迁入登记的信息查询 | 169 |
| 2.4.5.3 | 注意事项 | 169 |
| 2.4.6 | 除资本变动和迁移外的其他登记事项的变更 | 169 |
| 2.4.6.1 | 业务解释 | 169 |
| 2.4.6.2 | 系统操作 | 170 |
| 2.4.6.3 | 注意事项 | 170 |
| 2.4.7 | 中外合作企业外国投资者先行回收投资基本信息登记 | 170 |
| 2.4.7.1 | 业务解释 | 170 |
| 2.4.7.2 | 案例分析 | 170 |
| 2.4.7.3 | 业务流程 | 170 |
| 2.4.7.4 | 系统操作 | 171 |
| 2.4.7.4.1 | 业务录入 | 171 |
| 2.4.7.4.2 | 修改或删除 | 173 |
| 2.4.7.4.3 | 复核 | 176 |
| 2.4.7.4.4 | 协议凭证的查询及打印 | 177 |
| 2.4.7.5 | 注意事项 | 177 |
| 2.4.8 | FDI 投资币种变更 | 177 |
| 2.4.8.1 | 业务解释 | 177 |
| 2.4.8.2 | 案例分析 | 178 |

| | | |
|-----------|------------------------------|-----|
| 2.4.8.3 | 业务流程 | 179 |
| 2.4.8.4 | 系统操作 | 179 |
| 2.4.8.4.1 | 业务录入 | 179 |
| 2.4.8.4.2 | 业务复核 | 182 |
| 2.4.8.5 | 注意事项 | 182 |
| 2.4.9 | 基本信息登记注销 | 182 |
| 2.4.9.1 | 业务解释 | 182 |
| 2.4.9.2 | 案例分析 | 183 |
| 2.4.9.3 | 业务流程 | 183 |
| 2.4.9.4 | 系统操作 | 183 |
| 2.4.9.5 | 注意事项 | 187 |
| 2.5 | 开立外汇保证金账户的主体基本信息登记 | 188 |
| 2.5.1 | 业务解释 | 188 |
| 2.5.2 | 案例分析 | 188 |
| 2.5.3 | 业务流程 | 189 |
| 2.5.4 | 系统操作 | 189 |
| 2.5.4.1 | 业务录入 | 189 |
| 2.5.4.2 | 修改和删除 | 190 |
| 2.5.4.3 | 复核 | 192 |
| 2.5.4.4 | 协议凭证的查询打印及协议登记信息的查询 | 193 |
| 2.5.5 | 注意事项 | 193 |
| 2.6 | 接收境内再投资登记 | 193 |
| 2.6.1 | 业务解释 | 193 |
| 2.6.2 | 案例分析 | 193 |
| 2.6.3 | 业务流程 | 194 |
| 2.6.4 | 系统操作 | 195 |
| 2.6.4.1 | 业务录入 | 195 |
| 2.6.4.2 | 修改和删除 | 198 |
| 2.6.4.3 | 复核 | 200 |
| 2.6.4.4 | 变更及变更复核 | 201 |
| 2.6.4.5 | 协议凭证的查询打印及协议登记信息、控制信息的 查询 | 204 |
| 2.6.5 | 注意事项 | 204 |
| 2.7 | 境内直接投资货币出资入账登记 | 205 |
| 2.7.1 | 业务解释 | 205 |
| 2.7.2 | 案例分析 | 205 |

| | | |
|----------|--------------------------------|------------|
| 2.7.3 | 业务流程 | 205 |
| 2.7.4 | 系统操作 | 205 |
| 2.7.4.1 | 业务录入 | 205 |
| 2.7.4.2 | 修改和删除 | 214 |
| 2.7.4.3 | 复核 | 215 |
| 2.7.4.4 | FDI 入账登记业务的查询和打印 | 216 |
| 2.7.5 | 注意事项 | 219 |
| 3 | 境外直接投资外汇业务 | 220 |
| 3.1 | 境内机构境外直接投资前期费用登记 | 220 |
| 3.1.1 | 业务解释 | 220 |
| 3.1.2 | 案例分析 | 220 |
| 3.1.3 | 业务流程 | 220 |
| 3.1.4 | 系统操作 | 221 |
| 3.1.4.1 | 业务登记 | 221 |
| 3.1.4.2 | 业务复核 | 227 |
| 3.1.4.3 | 登记变更 | 228 |
| 3.1.4.4 | 变更复核 | 229 |
| 3.1.4.5 | 业务登记凭证查询打印及协议信息查询 | 230 |
| 3.1.5 | 注意事项 | 230 |
| 3.2 | 境内机构境外直接投资外汇登记 | 230 |
| 3.2.1 | 业务解释 | 230 |
| 3.2.2 | 案例分析 | 231 |
| 3.2.3 | 业务流程 | 232 |
| 3.2.4 | 系统操作 | 232 |
| 3.2.4.1 | 新设境外投资登记操作 | 232 |
| 3.2.4.2 | 并购 (增资转股) 境外投资登记 | 243 |
| 3.2.4.3 | 复核人员操作 | 248 |
| 3.2.4.4 | 业务登记凭证的生成、查询打印及协议信息、 控制信息查询 | 250 |
| 3.2.5 | 注意事项 | 250 |
| 3.3 | 境内机构境外直接投资外汇变更登记 | 251 |
| 3.3.1 | 业务解释 | 251 |
| 3.3.2 | 增资 | 251 |
| 3.3.2.1 | 案例分析 | 251 |
| 3.3.2.2 | 业务流程 | 253 |

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| 3.3.2.3 | 系统操作 | 254 |
| 3.3.2.3.1 | 业务录入 | 254 |
| 3.3.2.3.2 | 待复核业务的修改或删除 | 257 |
| 3.3.2.3.3 | 业务复核 | 257 |
| 3.3.2.4 | 注意事项 | 258 |
| 3.3.3 | 减资（减义务） | 259 |
| 3.3.3.1 | 案例分析 | 259 |
| 3.3.3.2 | 业务流程 | 261 |
| 3.3.3.3 | 系统操作 | 261 |
| 3.3.3.3.1 | 业务录入 | 261 |
| 3.3.3.3.2 | 待复核业务的修改或删除 | 264 |
| 3.3.3.3.3 | 业务复核 | 264 |
| 3.3.3.4 | 注意事项 | 265 |
| 3.3.4 | 减资（减实际） | 266 |
| 3.3.4.1 | 案例分析 | 266 |
| 3.3.4.2 | 业务流程 | 268 |
| 3.3.4.3 | 系统操作 | 268 |
| 3.3.4.3.1 | 业务录入 | 268 |
| 3.3.4.3.2 | 待复核业务的修改或删除 | 271 |
| 3.3.4.3.3 | 业务复核 | 271 |
| 3.3.4.4 | 注意事项 | 271 |
| 3.3.5 | 转股（转义务） | 273 |
| 3.3.5.1 | 案例分析 | 273 |
| 3.3.5.2 | 业务流程 | 273 |
| 3.3.5.3 | 系统操作 | 273 |
| 3.3.5.3.1 | 业务录入 | 273 |
| 3.3.5.3.2 | 待复核业务的修改或删除 | 276 |
| 3.3.5.3.3 | 业务复核 | 276 |
| 3.3.5.4 | 注意事项 | 278 |
| 3.3.6 | 转股（转实际） | 278 |
| 3.3.6.1 | 案例分析 | 278 |
| 3.3.6.2 | 业务流程 | 281 |
| 3.3.6.3 | 系统操作 | 281 |
| 3.3.6.3.1 | 业务录入 | 281 |
| 3.3.6.3.2 | 待复核业务的修改或删除 | 284 |
| 3.3.6.3.3 | 业务复核 | 284 |

| | | |
|-----------|---------------------|-----|
| 3.3.6.4 | 注意事项 | 285 |
| 3.3.7 | 境内机构境外直接投资基本信息变更 | 285 |
| 3.3.7.1 | 业务解释 | 285 |
| 3.3.7.2 | 系统操作 | 286 |
| 3.3.7.3 | 注意事项 | 286 |
| 3.3.8 | 境内机构境外直接投资币种变更 | 286 |
| 3.3.8.1 | 业务解释 | 286 |
| 3.3.8.2 | 案例分析 | 286 |
| 3.3.8.3 | 业务流程 | 286 |
| 3.3.8.4 | 系统操作 | 287 |
| 3.3.8.4.1 | 业务录入 | 287 |
| 3.3.8.4.2 | 待复核业务的修改或删除 | 289 |
| 3.3.8.4.3 | 业务复核 | 289 |
| 3.3.8.5 | 注意事项 | 290 |
| 3.4 | 境内机构境外直接投资清算登记 | 290 |
| 3.4.1 | 案例分析 | 291 |
| 3.4.2 | 业务流程 | 293 |
| 3.4.3 | 系统操作 | 293 |
| 3.4.3.1 | 业务录入 | 293 |
| 3.4.3.2 | 待复核业务的修改或删除 | 294 |
| 3.4.3.3 | 业务复核 | 294 |
| 3.4.4 | 注意事项 | 295 |
| 3.5 | 境内居民个人特殊目的公司外汇(补)登记 | 296 |
| 3.5.1 | 业务解释 | 296 |
| 3.5.2 | 案例分析 | 296 |
| 3.5.3 | 系统操作 | 299 |
| 3.5.3.1 | 业务录入 | 299 |
| 3.5.3.2 | 业务复核 | 302 |
| 3.5.4 | 注意事项 | 303 |
| 3.6 | 境内居民个人特殊目的公司外汇变更登记 | 305 |
| 3.6.1 | 业务解释 | 305 |
| 3.6.2 | 案例分析 | 305 |
| 3.6.3 | 系统操作 | 308 |
| 3.6.4 | 注意事项 | 310 |
| 3.7 | 境内居民个人特殊目的公司外汇注销登记 | 310 |
| 3.7.1 | 业务解释 | 310 |

| | | |
|-----------|--------------------------|-----|
| 3.7.2 | 案例分析 | 311 |
| 3.7.3 | 业务流程 | 311 |
| 3.7.4 | 系统操作 | 311 |
| 3.7.4.1 | 业务录入 | 311 |
| 3.7.4.1.1 | 转股注销 | 311 |
| 3.7.4.1.2 | 破产、解散、清算、经营期满导致的注销 | 313 |
| 3.7.4.2 | 业务复核 | 314 |
| 3.7.4.3 | 业务登记凭证的查询、打印及协议生效信息查询 | 314 |
| 3.7.5 | 注意事项 | 314 |
| 4 | 公共操作部分 | 315 |
| 4.1 | 主体概览的作用 | 315 |
| 4.1.1 | 业务解释 | 315 |
| 4.1.2 | 系统操作 | 315 |
| 4.1.3 | 注意事项 | 316 |
| 4.2 | 除初始协议登记外的其他登记业务进入操作页面的方式 | 317 |
| 4.2.1 | 业务解释 | 317 |
| 4.2.2 | 系统操作 | 317 |
| 4.3 | 待复核业务 | 318 |
| 4.3.1 | 业务解释 | 318 |
| 4.3.2 | 系统操作 | 319 |
| 4.4 | 对历史(生效)协议信息的核对操作 | 320 |
| 4.4.1 | 业务解释 | 320 |
| 4.4.2 | 业务流程 | 321 |
| 4.4.3 | 系统操作 | 321 |
| 4.4.3.1 | 控制信息表查询 | 321 |
| 4.4.3.2 | 历史协议查询 | 322 |
| 4.4.3.3 | 业务登记模块查询 | 324 |
| 4.4.4 | 注意事项 | 327 |
| 4.5 | 业务登记凭证的查询与打印 | 327 |
| 4.5.1 | 业务解释 | 327 |
| 4.5.2 | 系统操作 | 327 |
| 4.5.2.1 | 业务登记复核完毕后直接打印 | 327 |
| 4.5.2.2 | 通过历史协议查询模块进行查询和打印 | 327 |
| 4.5.2.3 | 通过各业务模块进行查询和打印 | 329 |
| 4.5.3 | 注意事项 | 332 |

1 主体档案

1.1 业务解释

系统是按照主体监管的思路构建的资本项目管理与监测框架，在业务办理过程中，都是以选择相应主体类型，并查看主体概览为起点展开各项业务流程的。也就是说，银行用户在录入各类业务登记信息前，首先需要建立（或查询）该业务中所涉各类主体的基本档案信息。如果所需主体档案信息已经在系统中存在，并且信息正确无误，直接选择使用即可；如果主体信息存在，但存在错误，需进行修正；如果所需主体档案信息不存在，则需要新建该主体档案。对于各项业务的登记主体（如外商投资企业、境外投资企业的境内投资主体等），还要通过“主体概览”查询该主体管控信息，确认该主体没有被外汇局管控后方能为其办理相关业务。

本章将各类主体档案信息的操作归纳总结在一起，其他章节中涉及到的主体档案信息操作请参照本章内容。

目前系统中涉及的主体类型共有九类，其中，境内主体四类：境内非金融机构、境内非银行金融机构、境内银行、居民（境内）个人；境外主体四类：境外非金融机构、境外非银行金融机构、境外银行、非居民（境外）个人；公共主体一类为交易所。上述主体涵盖了直接投资业务中所涉及的全部主体类型，其中，境内银行、境外银行和交易所三类主体是由外汇局进行维护的，银行用户仅能进行查询操作；银行用户可对其余类型的主体进行新建、修改和查询操作。

直接投资业务中涉及的主体类型和相关情况具体见下表：

直接投资业务中各主体类型及其使用情况一览表 (仅供参考)

| 主体类型 | 主体举例 | 境内直接投资业务中可能对应的主体 | 涉及《操作指引》中的业务 | 境外直接投资业务中对应的主体 | 涉及《操作指引》中的业务 | 银行用户操作权限 | 备注 |
|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------|------------------------|
| 境内非金融机构 | 如境内企业、事业单位、政府部门等机构 | 外商投资企业(FDI标的企业)、中方股东 | 《操作指引》1.2、1.3、1.4 | 中方投资者 | 《操作指引》2.1、2.2、2.3、2.4 | 新建、修改、查询 | |
| | | 保证金账户开户的境内机构 | 《操作指引》1.5 | | | | |
| | | 接收境内再投资的境内机构 | 《操作指引》1.6 | | | | |
| 境内非银行金融机构 | 如保险、证券等非银行性质的金融机构 | 外商投资企业(FDI标的企业)、中方股东 | 《操作指引》1.2、1.3、1.4 | 中方投资者 | 《操作指引》2.1、2.2、2.3、2.4 | 新建、修改、查询 | |
| | | 保证金账户开户的境内机构 | 《操作指引》1.5 | | | | |
| | | 接收境内再投资的境内机构 | 《操作指引》1.6 | | | | |
| 境内银行 | 如政策性银行、国有银行、股份制银行、地方法人银行等银行类机构 | 外商投资企业(FDI标的企业)、中方股东 | 《操作指引》1.2、1.3、1.4 | 中方投资者 | 《操作指引》2.1、2.2、2.3、2.4 | 查询 | |
| | | 保证金账户开户的境内机构 | 《操作指引》1.5 | | | | |
| | | 接收境内再投资的境内机构 | 《操作指引》1.6 | | | | |
| 居民(境内)个人 | 如持有有效中国居民身份证件的中国居民个人等 | 中方股东 接收境内再投资的居民个人 | 《操作指引》1.2、1.3、1.4 《操作指引》1.6 | 中方投资者 | 《操作指引》2.5、2.6、2.7 | 新建、修改、查询 | 身份证件包括：身份证、军官证及其他有效证件等 |

境内主体