

外汇管理行政许可 法规汇编

国家外汇管理局综合司 编

中国民主法制出版社

外汇管理行政许可 法规汇编

国家外汇管理局综合司 编

中国民主法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外汇管理行政许可法规汇编 / 国家外汇管理局综合司编.

—北京: 中国民主法制出版社, 2007

ISBN 7-80219-038-X/D·928

I. 外… II. 国… III. 外汇管理-行政许可法-汇编-中国 IV. D922.286.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 131503 号

书名/外汇管理行政许可法规汇编

作者/国家外汇管理局综合司 编

出版·发行/中国民主法制出版社

地址/北京市丰台区玉林里 7 号 (100069)

电话/63056983/63292534 (发行部)

传真/63056975 63056983

开本/16 开 787 毫米 × 1092 毫米

印张/46.75 字数/1108 千字

版本/2005 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印刷/河北省三河市燕山印刷有限公司

书号/ISBN 7-80219-038-X/D·928

定价/98.00 元

出版声明/版权所有, 侵权必究。

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

《外汇管理行政许可法规汇编》 编辑委员会

顾 问 邓先宏 方上浦

主 编 韩玉亭

副主编 戴世宏

编 委 刘光溪 管 涛 曹利群

徐卫刚 胡春雨 荆 琴

李 斌 代 鹏

编辑说明

为全面反映我国外汇管理行政许可法律法规现状，便于广大外汇管理工作人员、外汇从业人员学习掌握外汇管理行政许可方面法律法规，国家外汇管理局综合司编辑整理了《外汇管理行政许可法规汇编》（以下简称《汇编》）。这是一本权威的外汇管理行政许可法律法规全书，也是外汇管理业务方面的实用工具书。

《汇编》以《国家外汇管理局关于印发〈国家外汇管理局行政许可项目表〉的通知》（汇发〔2005〕38号）为统领，汇集了外汇管理行政许可办理过程中的外汇管理规范文件。为了便于使用，《汇编》编排了《国家外汇管理局行政许可项目表》索引，分别以经常项目外汇管理、资本项目外汇管理、个人外汇管理、外汇账户管理、金融机构外汇业务管理、特殊区域外汇管理六个部分，将汇发〔2005〕38号文的《国家外汇管理局行政许可项目表》中的行政许可项目进行整理归类，并标注了行政许可项目序号，读者可以通过索引对应查找《国家外汇管理局行政许可项目表》中的具体项目，并进而查找该项目所涉及的所有外汇管理行政许可项目办理依据、程序和相关外汇管理规范文件。

由于我们编辑经验不足，时间仓促，难免有疏漏之处，欢迎大家批评指正。

目 录

《国家外汇管理局行政许可项目表》索引	(1)
国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局行政许可项目表》的通知 (2005 年 6 月 2 日 汇发 [2005] 38 号)	(9)

参考法规

第一部分 综合

1. 中华人民共和国中国人民银行法 (1995 年 3 月 18 日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 根据 2003 年 12 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国中国人民银行法〉的决定》修正) (107)
2. 中华人民共和国商业银行法 (1995 年 5 月 10 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 根据 2003 年 12 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉的决定》修正) (113)
3. 中华人民共和国外汇管理条例 (1996 年 1 月 29 日发布 1997 年 1 月 14 日修改 国务院令 第 93 号) (124)
4. 关于印发《结汇、售汇及付汇管理规定》的通知 (1996 年 6 月 20 日 银发 [1996] 210 号) (130)
5. 关于印发《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》的通知 (1996 年 7 月 30 日 [96] 汇管函字第 211 号) (136)
6. 关于印发《境内外汇划转管理暂行规定》的通知 (1997 年 9 月 25 日 [97] 汇管函字第 250 号) (138)
7. 中华人民共和国行政许可法 (2003 年 8 月 27 日 主席令 第 7 号) (141)
8. 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 (2004 年 6 月 29 日 国务院令 [2004] 第 412 号) (152)

第二部分 经常项目外汇管理

9. 关于下发《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的通知 (1997 年 1 月 17 日 [1997] 汇国发字第 01 号) (173)
10. 关于下发《进口付汇核销贸易真实性审核规定》的通知 (1998 年 6 月 22 日

- [98] 汇国函字第 199 号) (183)
11. 关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知 (1998 年 9 月 22 日 汇发 [1998] 29 号) (187)
12. 国家外汇管理局关于印发《贸易进口付汇核销管理操作规程》的通知 (2002 年 11 月 14 日 汇发 [2002] 113 号) (189)
13. 国家外汇管理局、海关总署关于对凭进口货物报关单证明联办理售付汇及核销实行分类管理的通知 (2003 年 1 月 21 日 汇发 [2003] 15 号) (204)
14. 国家外汇管理局关于现行法规中没有明确规定的非贸易项目售付汇有关问题的通知 (2003 年 3 月 6 日 汇发 [2003] 35 号) (210)
15. 国家外汇管理局关于取消经常项目外汇管理行政审批项目有关问题的通知 (2003 年 4 月 2 日 汇发 [2003] 53 号) (212)
16. 国家外汇管理局关于印发《出口收汇核销管理办法》的通知 (2003 年 8 月 5 日 汇发 [2003] 91 号) (214)
17. 国家外汇管理局关于印发《出口收汇核销管理办法实施细则》和《出口收汇核销管理操作规程》的通知 (2003 年 9 月 8 日 汇发 [2003] 107 号) (219)
18. 国家外汇管理局关于跨国公司非贸易售付汇管理有关问题的通知 (2004 年 6 月 29 日 汇发 [2004] 62 号) (262)
19. 国家外汇管理局关于加强进口延期付汇、远期付汇管理有关问题的通知 (2005 年 2 月 5 日 汇发 [2005] 8 号) (265)
20. 国家外汇管理局关于进一步简化贸易进口付汇及核销手续有关问题的通知 (2005 年 9 月 15 日 汇发 [2005] 67 号) (272)

第三部分 资本项目外汇管理

21. 外债统计监测暂行规定 (1987 年 8 月 27 日国家外汇管理局发布) (275)
22. 境外投资外汇管理办法 (1989 年 3 月 6 号 [89] 汇管条字第 118 号) (277)
23. 关于进行外汇 (转) 贷款登记的通知 (1989 年 9 月 28 日 银发 [1989] 284 号) (279)
24. 关于公布《境外投资外汇管理办法实施细则》的通知 (1990 年 6 月 26 日 [90] 汇管投字第 381 号) (281)
25. 关于下发《外商投资企业外汇登记管理暂行办法》的通知 (1996 年 6 月 28 日 [96] 汇资函字第 187 号) (285)
26. 关于外商投资企业资本金变动若干问题的通知 (1996 年 6 月 28 日 [96] 汇资函字第 188 号) (288)
27. 关于印发《境内机构对外担保管理办法》的通知 (1996 年 8 月 21 日 银发 [1996] 302 号) (290)
28. 外债统计监测实施细则 (1997 年 9 月 24 日 [97] 汇政发字第 06 号) (293)
29. 境内机构借用国际商业贷款管理办法 (1997 年 9 月 24 日 [97] 汇证发字第 06 号) (297)

-
30. 关于下发《境内机构对外担保管理办法实施细则》和《境外外汇账户管理规定》的通知（1997 年 12 月 11 日 [97]汇政发字第 10 号） (302)
 31. 关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知（1998 年 9 月 15 日 汇发 [1998] 21 号） (311)
 32. 关于调整境内发行 B 股和境外上市股票外汇专用账户的开立和募股收入结汇审批权限的通知（1999 年 12 月 13 日 汇发 [1999] 380 号） (321)
 33. 关于授权分局办理外商投资企业转股、清算外汇业务的通知（1999 年 12 月 22 日 汇发 [1999] 397 号） (322)
 34. 关于外销房转内销外汇管理若干问题的批复（2000 年 8 月 22 日 汇复 [2000] 246 号） (324)
 35. 关于发布《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》的通知（2001 年 5 月 24 日 证券发 [2001] 81 号） (325)
 36. 国家外汇管理局关于《国有企业境外期货套期保值业务外汇管理操作规程（试行）》的通知（2001 年 8 月 22 日 汇发 [2001] 150 号） (331)
 37. 国家外汇管理局、中国证监会关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知（2002 年 8 月 5 日 汇发 [2002] 77 号） (334)
 38. 合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法（2002 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会、中国人民银行发布 [2002] 第 12 号令） (339)
 39. 国家外汇管理局关于发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定》的公告（2002 年 11 月 28 日 [2002] 第 2 号） (345)
 40. 国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知（2002 年 12 月 6 日 汇发 [2002] 125 号） (350)
 41. 对外贸易经济合作部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知（2002 年 12 月 30 日 外经贸法发 [2002] 575 号） (356)
 42. 国家外汇管理局关于完善外商直接投资外汇管理工作有关问题的通知（2003 年 3 月 3 日 汇发 [2003] 30 号） (359)
 43. 外国投资者并购境内企业暂行规定（2003 年 3 月 7 日对外贸易经济合作部、国家税务总局、国家工商行政管理局、国家外汇管理局发布 [2003] 第 3 号令） (364)
 44. 国家外汇管理局关于外资参股基金管理公司有关外汇管理问题的通知（2003 年 3 月 19 日 汇发 [2003] 44 号） (370)
 45. 国家外汇管理局关于完善境外上市外汇管理有关问题的通知（2003 年 9 月 9 日 汇发 [2003] 108 号） (373)
 46. 国家外汇管理局关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知（2003 年 10 月 15 日 汇发 [2003] 120 号） (397)
 47. 境内外资银行外债管理办法（2004 年 5 月 27 日国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公布 第 9 号令） (404)

48. 国家外汇管理局关于实施《境内外资银行外债管理办法》有关问题的通知
(2004年6月21日 汇发[2004]59号) (406)
49. 国家外汇管理局关于境外减持外汇收入上缴全国社保基金有关问题的通知
(2004年6月30日 汇发[2004]64号) (409)
50. 保险外汇资金境外运用管理暂行办法(2004年8月9日中国保险监督管理委员会、中国人民银行公布 2004年第9号) (410)
51. 国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知(2004年10月18日 汇发[2004]104号) (417)
52. 国家外汇管理局关于完善外资并购外汇管理有关问题的通知(2005年1月24日 汇发[2005]11号) (425)
53. 国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知(2005年2月1日 汇发[2005]6号) (427)
54. 国家外汇管理局关于边境地区境外投资外汇管理有关问题的通知(2005年3月3日 汇发[2005]14号) (429)
55. 国家外汇管理局关于修改《国有企业境外商品期货套期保值业务外汇管理操作规程(试行)》有关问题的通知(2005年5月17日 汇发[2005]34号) (431)
56. 国家外汇管理局关于扩大境外投资外汇管理改革试点有关问题的通知(2005年5月19日 汇发[2005]35号) (436)
57. 国家外汇管理局关于调整境内银行为境外投资企业提供融资性对外担保管理方式的通知(2005年8月16日 汇发[2005]61号) (437)
58. 国家外汇管理局关于下放部分资本项目外汇业务审批权限有关问题的通知(2005年8月25日 汇发[2005]63号) (439)

第四部分 个人外汇管理

59. 关于印发《境内居民个人外汇管理暂行办法》的通知(1998年9月1日 汇发[1998]11号) (441)
60. 国家外汇管理局关于下发《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》(试行)的通知(2002年3月18日 汇发[2002]29号) (449)
61. 国家外汇管理局关于下发《境内居民个人购汇管理实施细则》的通知(2002年7月11日 汇发[2002]68号) (487)
62. 国家外汇管理局、海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知(2003年8月28日 汇发[2003]102号) (499)
63. 国家外汇管理局关于调整境内居民个人经常项目下购汇政策的通知(2003年9月1日 汇发[2003]104号) (505)
64. 国家外汇管理局关于规范非居民个人外汇管理有关问题的通知(2004年2月16日 汇发[2004]6号) (507)
65. 国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知(2004年3月1日 汇发[2004]15号) (511)

-
-
66. 国家外汇管理局关于规范居民个人外汇结汇管理有关问题的通知（2004 年 3 月 18 日 汇发〔2004〕18 号） (514)
67. 国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知（2004 年 3 月 22 日 汇发〔2004〕21 号） (515)
68. 个人财产对外转移售付汇管理暂行办法（2004 年 11 月 8 日 中国人民银行公布〔2004〕第 16 号） (520)
69. 国家外汇管理局关于调整境内居民个人自费出国（境）留学购汇指导性限额的通知（2004 年 11 月 9 日 汇发〔2004〕111 号） (523)
70. 国家外汇管理局关于印发《〈个人财产对外转移售付汇管理暂行办法〉操作指引（试行）》的通知（2004 年 12 月 9 日 汇发〔2004〕118 号） (524)
71. 国家外汇管理局、外交部、公安部、监察部、司法部关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知（2005 年 1 月 27 日 汇发〔2005〕9 号） (534)
72. 国家税务总局、国家外汇管理局关于个人财产对外转移提交税收证明或者完税凭证有关问题的通知（2005 年 1 月 31 日 国税发〔2005〕13 号） (536)
73. 国家外汇管理局关于境内居民个人境外投资登记及外资并购外汇登记有关问题的通知（2005 年 4 月 8 日 汇发〔2005〕29 号） (539)
74. 国家外汇管理局关于调整境内居民个人经常项目下因私购汇限额及简化相关手续的通知（2005 年 8 月 3 日 汇发〔2005〕60 号） (542)

第五部分 金融机构外汇业务

75. 关于调整非银行金融机构经营外汇业务范围的通知（1997 年 10 月 10 日〔97〕汇管函字第 258 号） (544)
76. 国家外汇管理局关于信托投资公司购汇补充外汇资本金有关问题的通知（2001 年 8 月 28 日 汇发〔2001〕159 号） (547)
77. 国家外汇管理局关于中资外汇指定银行信用证项下外汇垫款处理原则的通知（2002 年 6 月 6 日 汇发〔2002〕56 号） (548)
78. 国家外汇管理局关于进一步明确城市商业银行、农村商业银行和农村信用社信用证项下外汇垫款购汇审批程序的通知（2002 年 8 月 2 日 汇发〔2002〕76 号） (552)
79. 国家外汇管理局、中国保险监督管理委员会关于发布施行《保险业务外汇管理暂行规定》的通知（2002 年 9 月 24 日 汇发〔2002〕95 号） (553)
80. 中国人民银行办公厅关于农村信用社开办外汇业务有关问题的通知（2002 年 9 月 29 日 银办发〔2002〕240 号） (562)
81. 外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法（2002 年 11 月 26 日 中国人民银行发布〔2002〕第 4 号） (565)
82. 国家外汇管理局关于部分银行试行办理个人外汇预结汇汇款业务有关问题的通知（2003 年 4 月 28 日 汇发〔2003〕48 号） (571)

83. 国家外汇管理局、中国保险监督管理委员会关于境外再保险分出业务售付汇管理有关问题的通知（2003年6月20日 汇发〔2003〕75号） (573)
84. 外币代兑机构管理暂行办法（2003年10月8日中国人民银行令〔2003〕第6号） (575)
85. 国家外汇管理局关于印发《保险业务外汇管理操作规程》的通知（2003年10月8日 汇发〔2003〕118号） (578)
86. 中国人民银行关于结售汇业务管理工作的通知（2004年3月25日 银发〔2004〕62号） (595)
87. 国家外汇管理局关于金融机构办理结售汇业务登记备案有关问题的通知（2004年6月1日 汇发〔2004〕56号） (597)
88. 国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知（2004年6月29日 汇发〔2004〕61号） (599)
89. 国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知（2004年7月15日 汇发〔2004〕72号） (602)
90. 国家外汇管理局综合司关于农村信用社结售汇业务市场准入管理有关问题的通知（2004年7月23日 汇综发〔2004〕89号） (604)
91. 中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则（2004年7月26日 中国银行业监督管理委员会令 第4号） (605)
92. 保险外汇资金境外运用管理暂行办法（2004年8月9日中国保险监督管理委员会、中国人民银行令公布 〔2004〕第9号） (625)
93. 国家外汇管理局关于简化对保险机构外汇业务审核手续有关问题的通知（2004年8月9日 汇发〔2004〕85号） (632)
94. 国家外汇管理局关于金融资产管理公司利用外资处置不良资产有关外汇管理问题的通知（2004年12月27日 汇发〔2004〕119号） (634)
95. 中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知（2005年8月2日 银发〔2005〕201号） (637)

第六部分 特殊区域外汇管理

96. 关于发布《出口加工区外汇管理暂行办法》的通知（2000年8月17日 汇发〔2000〕116号） (645)
97. 国家外汇管理局关于《上海钻石交易所外汇管理暂行办法》的批复（2000年10月18日 汇复〔2000〕316号） (650)
98. 国家外汇管理局关于发布《保税区外汇管理办法》的通知（2002年7月25日 汇发〔2002〕74号） (655)
99. 国家外汇管理局关于上海钻石交易所外汇管理有关问题的批复（2002年10月25日 汇复〔2002〕261号） (665)
100. 国家外汇管理局上海市分局关于进一步完善上海钻石交易所外汇管理有关问题的通知（2002年11月18日 上海汇发〔2002〕164号） (671)

-
101. 国家外汇管理局关于印发《边境贸易外汇管理办法》的通知（2003 年 9 月 22 日 汇发〔2003〕113 号） (673)

第七部分 外汇账户管理

102. 关于印发《境内外汇账户管理规定》的通知（1997 年 10 月 7 日 银发〔1997〕416 号） (679)
103. 关于下发《境内机构对外担保管理办法实施细则》和《境外外汇账户管理规定》的通知（1997 年 12 月 11 日 [97]汇政发字第 10 号） (693)
104. 国家外汇管理局关于进一步调整经常项目外汇账户管理政策有关问题的通知（2002 年 9 月 9 日 汇发〔2002〕87 号） (702)
105. 国家外汇管理局关于调整国际承包工程等项下经常项目外汇账户管理政策有关问题的通知（2003 年 8 月 5 日 汇发〔2003〕90 号） (729)
106. 国家外汇管理局关于调整经常项目外汇账户限额核定标准有关问题的通知（2004 年 3 月 30 日 汇发〔2004〕23 号） (731)
107. 国家外汇管理局关于调整经常项目外汇账户限额管理办法的通知（2005 年 2 月 4 日 汇发〔2005〕7 号） (733)
108. 国家外汇管理局关于放宽境内机构保留经常项目外汇收入有关问题的通知（2005 年 8 月 2 日 汇发〔2005〕58 号） (734)

《国家外汇管理局行政许可项目表》索引

一、经常项目外汇管理

(一) 进出口核销管理

1. 自动核销资格核准 (第一部分 9.1 项)^①
2. 批次核销和逐笔核销 (第一部分 9.2 项)
3. 出口单位领取出口收汇核销单核准 (第一部分 10 项)
4. 出口单位出口收汇核销 (第二部分 4 项)
5. 出口单位出口收汇差额核销 (第一部分 24.1 项)
6. 出口单位出口收汇核销备查核准 (第一部分 24.2 项)
7. 出口单位补办出口收汇核销单退税专用联审批 (第一部分 12.1 项)
8. 出口单位补办出口收汇核销专用联审批 (第一部分 12.2 项)
9. 申办“对外付汇进口单位名录”(第一部分 25.1 项)
10. 办理信用证、托收、预付货款项下进口付汇核销手续 (第二部分 6.1 项)
11. 办理保税仓库项下寄售、代销、买断方式项下进口核销 (第二部分 6.2 项)
12. 办理报关单上经营单位与付汇单位不一致项下进口付汇核销手续 (第二部分 6.3 项)
13. 办理退汇项下进口付汇核销手续 (第二部分 6.4 项)
14. 办理转口贸易项下进口付汇核销手续 (第二部分 6.5 项)
15. 办理异地付汇项下进口付汇核销手续 (第二部分 6.6 项)
16. 深加工结转项下付汇核销手续 (第二部分 6.7 项)
17. 办理境外工程使用物资项下付汇核销手续 (第二部分 6.8 项)

(二) 进出口收付汇管理

1. 已出口收汇未办理核销的出口退赔外汇核准 (第一部分 11.1 项)
2. 已出口收汇且已办理核销的出口退赔外汇核准 (第一部分 11.2 项)
3. 已预收全部或部分货款后, 合同终止执行的出口退赔外汇核准 (第一部分 11.3 项)
4. 境外将货款错汇入境内未核销的出口退赔外汇核准 (第一部分 11.4 项)
5. 企业租赁期不满一年、租赁贸易、租赁(照章征税)购(付)汇核准(融资租赁

^① 注: 括号里的内容是指该业务在《国家外汇管理局行政许可项目表》(汇发[2005]38号)中的具体位置。第一部分指《国家外汇管理局行政许可项目表》的第一部分, 即国家外汇管理局以国务院决定方式公布保留的行政许可项目目录; 第二部分指《国家外汇管理局行政许可项目表》的第二部分, 即国家外汇管理局法律、行政法规设定的行政许可项目目录。

除外) (第一部分 19 项)

6. 异地付汇项下进口付汇备案 (第一部分 25.2 项)

7. 凭贸易方式为“合资合作设备”或“外资设备物品”的报关单办理进口付汇备案” (第一部分 25.3 项)

8. 凭进口日期为 1998 年 9 月 1 日以前的报关单办理进口付汇备案 (第一部分 25.4 项)

9. 不在“对外付汇进口单位名录”进口付汇备案 (第一部分 25.5 项)

10. 贸易进口延期付汇登记 (第一部分 25.6 项)

11. 真实性审核进口付汇备案 (第一部分 25.7 项)

12. 报关单经营单位与实际付汇单位不符时的付汇备案 (第一部分 25.8 项)

(三) 非贸易收付汇管理

1. 境内机构支付外籍员工工资单笔提取超过规定金额外币现钞审批 (第一部分 30.1 项)

2. 境内机构人员出国单笔提取超过规定金额外币现钞审批 (第一部分 30.2 项)

3. 境内机构支付其他非贸易业务时, 单笔提取超过规定金额外币现钞 (第一部分 30.3 项)

4. 超比例超金额佣金外汇支付的审核 (第一部分 31.1 项)

5. 法规中没有明确规定的超过规定限额的非贸易售付汇真实性的审核 (第一部分 31.2 项)

6. 企业和预算外单位公务出国超过指导性限额核准 (第一部分 31.3 项)

7. 外商投资企业或中资企业适用跨国公司非贸易售付汇管理政策审核 (第一部分 13 项)

二、资本项目外汇管理

(一) 外商投资管理

1. 外商直接投资项下外汇登记

(1) 外商投资企业外汇登记 (第一部分 1.1.1 项)

(2) 外国投资者收购中方股权外资外汇登记 (第一部分 1.1.2 项)

(3) 外资并购设立外商投资企业外汇登记 (第一部分 1.1.3 项)

(4) 外国投资者以其拥有处置权的股票 (权) 向境内企业出资核准 (第一部分 1.1.4 项)

(5) 外商投资企业外汇登记变更、注销 (第一部分 1.1.5 项)

2. 外商直接投资项下再投资、增资投资资金核准

(1) 外商投资企业外方所得利润境内再投资、增资核准 (第一部分 1.2.1 项)

(2) 外国投资者从其已投资的外商投资企业中因先行回收投资、清算、股权转让、减资等所得的财产在境内再投资或者增资核准 (第一部分 1.2.2 项)

(3) 外商投资企业将发展基金、储备基金 (或资本公积金、盈余公积金)、未分配利润、应付股利及其项下的应付利息、外方已登记外债等转增本企业资本核准 (第一部分

1.2.3 项)

(4) 投资性外商投资企业所投资的企业将其外汇利润、股息及红利境内划转的核准 (第一部分 29.1 项)

(5) 投资性外商投资企业境内投资款划拨核准 (第一部分 29.2 项)

(6) 外国投资者个人境内非居民个人现汇账户中外汇资金向外商投资企业资本金账户划转核准 (第一部分 21.5 项)

3. 外商投资企业外汇资本金变动核准

(1) 外商投资企业清算外方所得资金购付汇 (第一部分 2.1.1 项)

(2) 外商投资企业外方股权转让购付汇 (第一部分 2.1.2 项)

(3) 外商投资企业外方减资购付汇 (第一部分 2.1.3 项)

(4) 外商投资企业外方先行回收投资 (包括固定回报) 购付汇核准 (第一部分

2.1.4 项)

4. 直接投资资金结汇核准

(1) 外国投资者专用外汇账户内资金结汇核准 (第二部分 7.1.1 项)

(2) 外国投资者收购境内股权结汇核准 (第二部分 7.1.2 项)

(二) 外债、对外担保管理

1. 外债管理

(1) 境内机构外债 (转贷款) 登记

金融机构外债定期登记 (第二部分 2.1.1 项)

非金融机构外债逐笔登记 (第二部分 2.1.2 项)

(2) 短期商业贷款指标审批 (第二部分 8 项)

(3) 境内机构外债、外债转贷款还本付息核准 (第一部分 5.1 项)

(4) 融资租赁项下还本付息核准 (第一部分 5.2 项)

(5) 外债 (转贷款) 结汇审批 (第二部分 7.3 项)

(6) 对外借款单位直接通过境外机构进行债务项下保值业务审批 (第一部分 3 项)

2. 对外担保管理

(1) 金融机构、企业对外保证审批 (第二部分 1.1 项)

(2) 企业对外抵押审批 (第二部分 1.2 项)

(3) 企业对外质押审批 (外商独资企业以自身资产为自身债务对外质押的除外) (第二部分 1.3 项)

(4) 对外担保登记

金融机构对外担保定期登记 (第二部分 2.2.1 项)

非金融机构对外担保逐笔登记 (第二部分 2.2.2 项)

(5) 境内机构对外担保履约核准

对外担保履约 (第一部分 5.3.1 项)

对外支付担保费 (第一部分 5.3.2 项)

(三) 境外上市外资股和 B 股外汇管理

1. 境外上市外资股公司回购境外上市股份的资金汇出核准 (第一部分 2.3 项)

2. 境外上市外资股公司从境内支付境外上市费用（第一部分 2.8 项）
3. 境外上市外资股和红筹股股票外汇登记
 - (1) 发股前登记（第一部分 23.1.1 项）
 - (2) 发股后登记（第一部分 23.1.2 项）
4. 境外上市公司将境外所募资金、减持股票所得资金、通过上市公司出售资产（权益）所得资金存放境外核准（第一部分 23.3 项）
5. 境外上市外资股和红筹股项下境外募集资金调回后结汇审批（第一部分 23.4 项）
6. 境内发行 B 股所筹外汇资金结汇审批（第一部分 23.2 项）
- （四）合格境外机构投资者投资境内证券市场外汇管理
 1. 合格境外机构投资者托管人资格审批（第一部分 7 项）
 2. 合格境外机构投资者投资额度核准和外汇登记证的核发（第一部分 8.1 项）
 3. 合格境外机构投资者人民币特殊账户审批（第一部分 8.2 项）
 4. 合格境外机构投资者资金汇出审批
 - (1) 本金汇出核准（第一部分 8.3.1 项）
 - (2) 收益汇出核准（第一部分 8.3.2 项）
 5. 机构外国投资者专用外汇账户资金向资本金账户划转核准（第一部分 29.3 项）
- （五）境外投资管理
 1. 境外投资外汇资金来源审查（第一部分 22.1 项）
 2. 境外投资外汇登记（第一部分 22.2 项）
 3. 境外投资资金汇出核准
 - (1) 投资外汇资金汇出（第一部分 22.3.1 项）
 - (2) 开办费项下的前期资金汇出（第一部分 22.3.2 项）
 - (3) 境外投资履约保证金项下前期资金汇出（第一部分 22.3.3 项）
 4. 境内居民为换取境外公司股权凭证及其他财产权利而出让境内资产和股权核准（第一部分 22.4 项）
- （六）其他资本项目管理
 1. 国内企业境外期货交易管理
 - (1) 国有企业境外期货套期保值交易年度风险敞口审批（第一部分 4 项）
 - (2) 国有企业境外期货套期保值项下特殊情况下的资金汇出核准（第一部分 2.6 项）
 2. 跨国公司外汇资金运作管理
 - (1) 跨国公司境外放款项下放款人与参与放款企业境内划转核准（第一部分 29.4 项）
 - (2) 跨国公司境外放款外汇资金汇出核准（第一部分 2.7 项）
 3. 房地产外汇管理
 - (1) 非居民境内房产交易资金汇出核准（第一部分 2.4 项）
 - (2) 境内机构向境外出售房地产及其他资产的收入结汇审批（第二部分 7.4 项）
 4. 其他
 - (1) 资产管理公司出售不良债权的外汇收入结汇核准（第二部分 7.5 项）

(2) 境内机构其他外汇账户内资金划转核准 (第一部分 29.5 项)

三、个人外汇管理

(一) 个人购付汇核准

1. 个人超过规定限额购汇核准

(1) 居民个人超过规定限额购汇核准 (第一部分 21.1.1 项)

(2) 非居民个人超过规定限额购汇核准 (第一部分 21.1.2 项)

2. 个人携带超过规定限额外币现钞出境核准 (第一部分 21.7 项)

3. 个人购买超过规定限额旅行支票核准 (第一部分 21.8 项)

4. 个人财产对外转移售付汇审批

(1) 个人移民财产对外转移售付汇审批 (第一部分 21.2.1 项)

(2) 个人继承财产对外转移售付汇审批 (第一部分 21.2.2 项)

5. 境内居民自有外汇超过规定限额的汇出核准 (第一部分 21.4 项)

6. 银行为编码重复的没有身份证的居民个人办理售汇业务核准 (第一部分 14 项)

(二) 个人结汇和解付现钞核准

1. 个人超过规定限额结汇核准

(1) 居民个人经常项目外汇一次性结汇金额在等值 5 万美元以上的结汇核准 (第一部分 21.3.1 项)

(2) 非居民个人每人每月累积结汇金额超过等值 5 万美元的结汇核准 (第一部分 21.3.2 项)

(3) 非居民个人购房结汇核准 (第一部分 21.3.3 项)

2. 个人解付规定限额以上的外币现钞核准 (第一部分 21.6 项)

3. 居民个人资本项目外汇收入结汇审核 (第二部分 7.6 项)

四、外汇账户管理

(一) 境内经常项目外汇账户开立、变更、关闭、撤销以及账户允许保留限额的核准

1. 经常项目外汇账户的开立、限额核定及关闭 (第一部分 28.1.1 项)

2. 经常项目外汇账户开户行、开户单位名称变更及限额调整 (第一部分 28.1.2 项)

3. 保险经纪公司、保险代理公司开立经常项目外汇账户以及保险经营机构开立其他经常项目外汇账户 (第一部分 28.1.3 项)

4. 境外贸易机构边境贸易相关账户的开立核准 (第一部分 28.1.4 项)

(二) 境内资本项目账户开立、变更、关闭、撤销以及账户允许保留限额的核准

1. 外商投资企业外汇资本金账户开立、变更及关闭 (第一部分 28.2.1 项)

2. 外债、外债转贷款专用账户开立、变更及关闭 (第一部分 28.2.2 项)

3. 还贷专用账户开立、关闭 (第一部分 28.2.3 项)

4. 外国投资者专用外汇账户开立 (第一部分 28.2.4 项)

5. 境内发行 B 股和境外上市股票外汇专用账户开立 (第一部分 28.2.5 项)

6. 保险经营机构资本项目外汇账户的开立、变更及关闭 (第一部分 28.2.6 项)