

国家外汇管理局随机抽查事项清单

序号	抽查主体	抽查事项类别	抽查内容	抽查依据			抽查方式
				法律	行政法规	部门规章	
1	国家外汇管理局	经常项目	货物贸易外汇业务活动的合法合规性		《中华人民共和国外汇管理条例》		随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用，确定待查对象；随机抽取核查人员）
2			服务贸易外汇业务活动的合法合规性				
3			支付机构跨境外汇支付业务活动的合法合规性				
4			机构外币现钞收付业务活动的合法合规性				
5			保险外汇业务活动的合法合规性			《保险资金境外投资管理暂行办法》（中国保险监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局 2007 年第 2 号令）	
6			经常项下个人外汇业务活动的合法合规性			《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第 3 号）	

序号	抽查主体	抽查事项类别	抽查内容	抽查依据			抽查方式
				法律	行政法规	部门规章	
7	国家外汇管理局	资本项目	境内直接投资外汇业务活动的合法合规性				随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用，确定待查对象；随机抽取核查人员）
8			境外直接投资外汇业务活动的合法合规性				
9			国内外汇贷款业务活动的合法合规性				
10			外债、跨境担保等业务活动的合法合规性				
11			合格境外机构投资者境内证券投资业务活动的合法合规性				

序号	抽查主体	抽查事项类别	抽查内容	抽查依据			抽查方式
				法律	行政法规	部门规章	
12	国家外汇管理局	资本项目	合格境内机构投资者境外证券投资业务活动的合法合规性				随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用，确定待查对象；随机抽取核查人员）
13			境外上市业务活动的合法合规性				
14			境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易业务活动的合法合规性				
15			非银行金融机构外汇业务活动的合法合规性				
16			资本项下个人外汇业务活动的合法合规性				
17		管理检查	对执行外汇管理规定的情况进行检查监督				

