**银行境外贷款业务备案**

**一、需提交的申请材料**

（一）书面申请（内容包括但不限于银行基本情况、组织架构、系统建设、最近一期经审计的资本数据、上年度业务经营和本外币资产负债状况、相关业务模式、境外贷款业务开展情况与本年度计划、存量业务风险情况）；

（二）《金融许可证》复印件；

（三）境外贷款业务操作规程（内容包括但不限于业务发起、客户评估、贷前调查、审查审批、贷款发放、贷后管理、风险业务处置、账户管理、用途监控、结售汇和衍生品业务管理等业务流程和操作标准）；

（四）境外贷款业务内控制度（内容包括但不限于制度建设、风险管理、数据报送、额度监控、内部监督与审计、人员配备及岗位责任、业务授权管理、高风险业务识别和监控等内容；与境外银行合作开展境外贷款业务的，还应建立信贷责任、管理和风险分担机制）。

**二、业务办理信息**

**1.办理地点和时间：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构名称 | 办公地址 | 办公时间 |
| 福建省分局 | 福州市鼓楼区五四路220号 | 工作日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30 |
| 宁德市分局 | 宁德市蕉城区蕉城南路61号 | 工作日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30 |
| 莆田市分局 | 莆田市文献西路1446号 | 工作日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30 |
| 漳州市分局 | 漳州市芗城区元光南路6号 | 工作日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30（夏令时15:00-18:00） |
| 龙岩市分局 | 龙岩市新罗区西城莲西路8号 | 工作日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30（夏令时15:00-18:00） |
| 三明市分局 | 三明市梅列区东新四路崇桂新村98幢 | 工作日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30（夏令时15:00-18:00） |
| 南平市分局 | 南平市八一路585号 | 工作日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30（夏令时15:00-18:00） |
| 泉州市分局 | 泉州市丰泽街612号 | 工作日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30（夏令时15:00-18:00） |

**2.咨询方式：**

福建省分局：0591-87840751

宁德市分局：0593-2990712

莆田市分局：0594-2820680

漳州市分局：0596-2873335

龙岩市分局：0597-2991810

三明市分局：0598-8966077

南平市分局：0599-8866096

泉州市分局：0595-22148207

**3.监督投诉方式：**（0591）87846947