

附件

国家外汇管理局取消有关部门规章和规范性文件 设定证明事项的目录（征求意见稿）

证明名称	证明用途	设定依据	取消后办理
1. 总行及上级行执行外汇管理规定情况考核等级证明材料	银行分行、支行及下辖机构申请办理即期结售汇业务事前备案时提供，证明符合办理条件	《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号印发）第十二条第一款第（二）项	通过部门内部核查
2. 总行（或总社）获准合作办理远期结售汇业务备案通知书（复印件）	境内不具备经营远期结售汇业务资格的银行分支机构申请合作办理远期结售汇业务时提供，证明符合办理条件	《国家外汇管理局关于合作办理远期结售汇业务有关问题的通知》（汇发〔2010〕62号）第五条第一款第（四）项	通过部门内部核查
3. 非金融企业（或集团公司）法人或者下属财务	非金融企业申请银行间即期外汇市场会员资格时提供，证明符合办理条件	《非金融企业和非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则	通过部门内部核查

证明名称	证明用途	设定依据	取消后办理
公司所在地外汇管理部门对申请前两年外汇管理合规情况的证明		(暂行)》(汇发〔2005〕94号印发)第三条第一款第(一)项第4点	
4. 获准经营个人本外兑换特许业务的批复文件复印件	持续经营6个月以上的新设特许机构(即获得个人本外币兑换特许业务经营资格的境内非金融机构)向所在地外汇分局申请在其辖内异地新增分支机构时提供,证明符合办理条件	《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发〔2012〕27号印发)第十五条第一款第(二)项	通过部门内部核查
5. 特许机构总部所在地外汇分局对设立分支机构的无异议函	特许机构(即获得个人本外币兑换特许业务经营资格的境内非金融机构)获准全国范围内经营后拟申请跨区域新增分支机构时提供,证明符合办理条件	《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发〔2012〕27号印发)第二十条第一款第(三)项	通过部门内部核查

证明名称	证明用途	设定依据	取消后办理
6. 经营外汇业务许可证复印件	经中国保监会批准从事保险资金境外投资的委托人申请境外投资付汇额度时提供，证明符合办理条件	《保险资金境外投资管理暂行办法》（保监会、人民银行、外汇局 2007 年第 2 号令）第十六条第一款第（五）项	通过部门内部核查
7. 成员公司所在地外汇局出具的《出口收入存放境外资格登记表》	成员公司与主办企业属不同外汇局管辖，办理货物贸易外汇收入存放境外业务申请时提供，证明符合办理条件	《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38 号印发）第二十五条第一款第（五）项	通过部门内部核查
8. 货物贸易分类结果证明材料	跨国公司办理资金集中运营业务中所涉相关许可时提供，证明符合办理条件	《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7 号印发）第七条第一款第（一）项第 4 点	通过部门内部核查
9. 债务人提供的外保内贷履约项下外债登记证明文件	金融机构申请外保内贷履约款结汇或购汇时提供，证明债务人此前曾获得相关外汇许可	《跨境担保外汇管理操作指引》（汇发〔2014〕29 号印发）第二部分第六条第一款第（四）项	通过部门内部核查

证明名称	证明用途	设定依据	取消后办理
10. 经营外汇保险业务批准文件（经营外汇业务许可证）	保险机构办理外汇业务市场准入的变更、终止时提供，证明符合办理条件	《保险业务外汇管理指引》（汇发〔2015〕6号印发）第十一条 第十二条	通过部门内部核查
11. 跨国公司资金集中运营业务原备案通知书复印件	跨国公司资金集中运营业务中，办理进口付汇事前审核、非银行债务人外债登记、境内机构境外放款额度登记等变更许可时提供，证明此前曾获得许可	《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号印发）第十条 第十一条	通过部门内部核查