## 境内非银行金融机构外汇业务备案表

备案日期： 年 月 日 编号（外汇局填写）：

|  |  |
| --- | --- |
| **一、机构基本信息** | **第一联****外汇局留存** |
| 机构名称 |  | 成立时间 |  |
| 通讯地址及邮编 |  | 注册地 |  |
| 统一社会信用代码/金融机构标识码 |  | 注册资本（亿元） |  | 实收资本（亿元） |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传真 |  | Email |  |
| 机构类型 | □证券公司 □基金管理公司 □期货公司 □企业集团财务公司□信托公司 □金融租赁公司 □汽车金融公司□金融资产管理公司 □消费金融公司 □货币经纪公司 □银行理财子公司 □其它机构（请说明：） |
| 主要经营范围 |  |
| 主要股东或控制人 | 名称（或姓名） | 统一社会信用代码 | 持股比例 | 注册地址 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **……**（可加行） |  |  |  |
| **二、外汇业务备案** |
| 备案类别：□初始备案 □变更备案 □注销（停办）备案 |
| 跨境业务 | □跨境证券经纪□B股经纪□跨境期货及衍生产品经纪□跨境证券承销业务□对外证券及衍生品投资□境外基金或产品销售□跨境并购□跨境信托□跨境结构性产品□跨境证券投资咨询和见证□其它（请说明：） |
| 境内业务 | □境内外币证券承销□境内外汇信托/集合计划□境内外汇资产管理□境内外汇买卖□其它（请说明：） |
| **外币理财业务备案** |
| 备案类别： | □承接母行境内存量外币理财业务/产品备案 | □新发行境内外币理财产品备案  |
| 母行境内存量外币理财业务/产品 | 产品个数 | 银行业理财登记托管中心登记编号 | 理财产品名称 |
| 1 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 |
| 可加行 | 　 | 　 |
| 新发行境内外币理财产品 | 产品个数 | 银行业理财登记托管中心登记编号 | 理财产品名称 |
| 1 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 |
| 可加行 |  |  |
| 备案的外汇业务是否获得监管机构或其授权的行业管理组织许可（同意） | □是 □否 |
| 外汇业务 | 外汇业务许可监管机构或行业管理组织 | 许可/同意文件号 | 许可/同意日期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 外汇业务具体情况说明 | （可附页） |
| **本机构承诺备案表中内容及所附材料真实、准确，无虚假信息，并承诺严格按照相关外汇管理规定开展业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。****机构名称（盖章）：** **年 月 日** |
| 经审核，同意公司业务予以备案。 |
| 签发人： | 经办人：审核人： |

**填表说明：**

1、非银行金融机构填报本备案表一式两联，外汇局审核无误后将加盖行政许可专用章的第二联作为备案证明退还非银行金融机构。

2、若本备案表中已经外汇局确认的相关事项发生变更或注销（停办）的，应在相关事项发生之日起30日内，持相关情况说明和证明材料到所在地省级分局办理相关手续。非银行金融机构应重新填报本备案表一式两联报外汇局办理变更或注销（停办）备案，并对变更或注销（停办）内容进行标注。外汇局审核无误后将加盖行政许可专用章的备案联作为备案证明退还非银行金融机构，同时将原备案证明收回。

**注意事项（理财子公司开展境内外币理财业务备案）：**

1、理财子公司应在该系列下首只产品取得银登中心“理财产品登记通知书”后10个工作日内，到所在地省级分局办理备案。

2、理财子公司凭备案文件在银行办理相关账户开立和资金汇划手续，账户仅限于相关外汇资金的收付。

3、未经监管部门认可（或同意）并经外汇局批准（或备案），理财子公司境内外币理财业务/产品账户不得开展结汇、售汇、外汇存贷款、外汇买卖、外汇同业拆借以及跨境资金收付和汇兑等。

4、同一产品系列仅需备案一次。理财子公司一般按系列发行理财产品（如A系列外币理财），在同一系列下会滚动发行不同分级、不同期限的具体产品（如A系列-7天、A系列-30天；A系列-个人、A系列-机构等）。

**境内非银行金融机构外汇业务备案表**

备案日期： 年 月 日 编号（外汇局填写）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **机构名称** |  | **第二联****退备案机构** |
| **机构类型** | □证券公司 □基金管理公司 □期货公司 □企业集团财务公司□信托公司 □金融租赁公司 □汽车金融公司 □金融资产管理公司 □消费金融公司 □货币经纪公司 □银行理财子公司□其它机构（请说明：） |
| **主要经营****范围** |  |
| **备案类别** |  □备案 □变更备案 □注销（停办）备案 |
| **跨境业务** | □B股经纪□跨境证券经纪□跨境期货及衍生产品经纪□跨境证券承销业务□对外证券及衍生品投资□境外基金或产品销售□跨境并购□跨境信托□跨境结构性产品□跨境证券投资咨询□其它（请说明：） |
| **境内业务** | □境内外币证券承销□境内外汇信托/集合计划□境内外汇资产管理□境内外汇买卖□其它（请说明：） |
| **外币理财业务** |
| 备案类别： | □承接母行境内存量外币理财业务/产品备案 | □新发行境内外币理财产品备案  |
| 母行境内存量外币理财业务/产品 | 产品个数 | 银行业理财登记托管中心登记编号 | 理财产品名称 |
|  | 1 | 　 | 　 |
|  | 2 | 　 | 　 |
|  | 3 | 　 | 　 |
|  | 4 | 　 | 　 |
|  | 5 | 　 | 　 |
|  | 可加行 | 　 | 　 |
| 新发行境内外币理财产品 | 产品个数 | 银行业理财登记托管中心登记编号 | 理财产品名称 |
|  | 1 | 　 | 　 |
|  | 2 | 　 | 　 |
|  | 3 | 　 | 　 |
|  | 4 | 　 | 　 |
|  | 5 | 　 | 　 |
|  | 可加行 |  |  |
| **外汇局审核意见** | 经审核，同意公司业务予以备案。**（资本项目外汇业务专用章）****年 月 日** |

**填表说明：**

1、非银行金融机构填报本备案表一式两联，外汇局审核无误后将加盖业务印章的第二联作为备案证明退还非银行金融机构。

2、若本备案表中已经外汇局确认的相关事项发生变更或注销（停办）的，应在相关事项发生之日起30日内，持相关情况说明和证明材料到所在地省级分局办理相关手续。非银行金融机构应重新填报本备案表一式两联报外汇局办理变更或注销（停办）备案，并对变更或注销（停办）内容进行标注。外汇局审核无误后将加盖业务印章的备案联作为备案证明退还非银行金融机构，同时将原备案证明收回。

**注意事项（理财子公司开展境内外币理财业务备案）：**

1、理财子公司应在该系列下首只产品取得银登中心“理财产品登记通知书”后10个工作日内，到所在地省级分局办理备案。

2、理财子公司凭备案文件在银行办理相关账户开立和资金汇划手续，账户仅限于相关外汇资金的收付。

3、未经监管部门认可（或同意）并经外汇局批准（或备案），理财子公司境内外币理财业务/产品账户不得开展结汇、售汇、外汇存贷款、外汇买卖、外汇同业拆借以及跨境资金收付和汇兑等。

4、同一产品系列仅需备案一次。理财子公司一般按系列发行理财产品（如A系列外币理财），在同一系列下会滚动发行不同分级、不同期限的具体产品（如A系列-7天、A系列-30天；A系列-个人、A系列-机构等）。