

<<外汇业务检查方法指引>>

图书基本信息

书名：<<外汇业务检查方法指引>>

13位ISBN编号：9787802077447

10位ISBN编号：7802077443

出版时间：2006-11

出版时间：经济管理

作者：国家外汇管理局管理检查司 编

页数：430

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<外汇业务检查方法指引>>

### 内容概要

本书收集、整理了近年来检查人员摸索总结的检查方法，对外汇检查的整个流程，对重点、难点业务的检查技巧以及电子化手段的运用都进行了较为翔实的描述，既是对以往外汇检查经验的阶段性总结，又是对现实工作的开拓性指引；既实现了各地检查经验的交流，又体现了外汇检查的规范性和系统性。

此书所述检查方法将进一步推动外汇检查系统效率的提高，引领新生力量快速适应外汇检查岗位的要求，有效整合现有外汇检查资源，充分发挥外汇检查对外汇管理、国际收支平衡的促进作用。

本书作为一本检查工作手册，还采用了流程图、工作项目表等形式，意在通过图文并茂的形式给检查人员以直观的印象，力求条理清晰、规范使用。

## <<外汇业务检查方法指引>>

### 书籍目录

方法篇 第一部分 银行外汇业务检查方法 第一章 银行自身外汇业务检查 第二章 银行代客外汇业务检查 第二部分 收汇结汇业务检查方法 第一章 银行外汇结汇业务检查 第二章 企业收汇结汇检查 第三部分 外债业务检查方法 第一章 外债非现场检查工作流程 第二章 银行外债业务检查流程 第三章 企业外债现场检查 第四部分 出口预收货款检查方法 第一章 出口预收货款非现场检查 第二章 出口预收货款现场检查 第三章 延伸检查和调研 第五部分 外商投资企业资本金收汇结汇业务检查 第一章 外商投资企业资本金收结汇业务非现场检查 第二章 外商投资企业资本金收结汇业务现场检查 第六部分 个人收汇结汇检查方法 第一章 个人收汇结汇非现场检查 第二章 个人收汇结汇现场检查 第三章 检查工作的延伸及调研工作 第七部分 计算机辅助外汇保险业务检查方法 第一章 非现场准备工作 第二章 外汇保险业务现场检查 第三章 保险公司外汇业务常见违规行为的定性及处罚依据 第四章 保险公司外汇业务检查建议 第八部分 银行外汇业务电子化检查方法 第一章 概述 第二章 电子化检查方法实例法规篇 第一部分 综合 第二部分 经常项目外汇管理 第三部分 资本项目外汇管理 第四部分 金融机构外汇业务监管 第五部分 国际收支与外汇统计

## &lt;&lt;外汇业务检查方法指引&gt;&gt;

## 章节摘录

第一部分 银行外汇业务检查方法 第一章 银行自身外汇业务检查 一、银行经营范围合法性检查 外汇局检查人员在对外汇指定银行进行检查时，应要求银行提供工商部门颁发的《营业执照》、中国银行业监督管理委员会颁发的《金融机构许可证》及批准文件，外汇局下发的经营结汇、售汇业务批复。

检查其是否具备经营外汇业务及结汇、售汇业务的资格，了解其经营外汇业务的范围，查看上述资质文件是否在有效期内。

检查人员将银行实际开展的外汇业务种类与许可证核准的范围进行逐项核对，确定其有无超范围经营的外汇业务。

二、银行外汇资本金或营运资金情况检查 (一) 银行外汇资本金或营运资金的核定 中国银行业监督管理委员会根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》的规定，视商业银行申请开展业务的地区、种类等情况，对政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市和农村商业银行和外资银行的总行及分行的资本金或营运资金，做出不同的规定。

检查人员应依据有关批复中注明的注册资本金的金额、出资人的国别或规定的出资币种，来确定银行实收外汇资本或外汇营运资金的金额。

(二) 银行资本金或营运资金本外币转换的规定 根据《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》中的规定，银行资本金或营运资金的本外币转换应由其总行或总部统一向外汇局申请，经过外汇局的核准后方可办理。

主要包括以下内容： (1) 银行为增加外汇（或人民币）的资本金的本外币转换。

(2) 银行为补充其因核销资产损失减少的外汇（或人民币）的本外币转换。

(3) 未开办人民币业务的外资银行，其办理结售汇的周转资金的本外币转换。

检查人员在检查银行实收资本一项时，不仅要检查外汇资本金是否足额到位，还需注意其资金来源是否合理，有无私自进行本外币资金转换情况。

……

<<外汇业务检查方法指引>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>