



发布时间: 2017-03-10 文章来源: 外资银行部 文章类型: 原创

## 中国银监会办公厅关于外资银行开展部分业务 有关事项的通知

银监办发〔2017〕12号

各银监局，外资银行：

为进一步明确监管政策，现就外资银行开展下列业务有关事项通知如下：

一、外商独资银行、中外合资银行依法开展国债承销业务，不需获得银监会的行政许可，但应在开展业务后5日内向监管部门报告。依法应获得其他部门许可的，依照其规定办理。

二、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行依法开展托管业务，不需获得银监会的行政许可，应在开展业务后5日内向监管部门报告，但银监会行政许可规章另有规定的除外。依法应获得其他部门许可的，依照其规定办理。

三、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行依法开展财务顾问等咨询服务业务，不需获得银监会的行政许可，但应在开展业务后5日内向监管部门报告。依法应获得其他部门许可的，依照其规定办理。

四、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行可以依法合规与母行集团开展境内外业务协作，发挥全球服务优势，为客户在境外发债、上市、并购、融资等活动提供综合金融服务。外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行应明确自身在母行集团内提供业务协作服务的职责、利润分配机制，并于每年一季度末将上一年度与母行集团业务协作开展情况向监管部门报告。

五、外商独资银行、中外合资银行在风险可控前提下，可以依法投资境内银行业金融机构。

六、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行开展上述业务活动应加强制度建设、合规管理和风险控制，提高并表管理能力，提升综合金融服务水平。

2017年3月10日

附：

1. 银监会发布《关于外资银行开展部分业务有关事项的通知》

<http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/4F795C7C308A4AEA84095F79285BE114.html>

2. 银监会有关部门负责人就《关于外资银行开展部分业务有关事项的通知》答记者问

<http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/92759A8117044B3D8C3A1EF7E37E2424.html>

友情链接

暂无解说

### 版权与免责声明

1. 凡本站及其子站注明“文章类型：原创”的所有作品，其版权属于中国银监会网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明：“文章来源：中国银监会网站”。
2. 凡本站及其子站注明“文章类型：转载”、“文章类型：编译”、“文章类型：摘编”的所有作品，均转载、编译或摘编自其他媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明文章来源，并自负法律责任。