

<p style="text-align: center;">国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知</p> <p style="text-align: center;">汇发〔2020〕11号</p> <p>国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行：</p> <p>为促进外贸提质增效，加快跨境电子商务等贸易新业态发展，提高贸易外汇收支便利化水平，现就有关事项通知如下：</p> <p>一、在满足客户身份识别、交易电子信息采集、真实性审核等条件下，银行可按照《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号），申请凭交易电子信息为跨境电子商务和外贸综合服务贸易新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务，支付机构可凭交易电子信息为跨境电子商务市场主体提供结售汇及相关资金收付服务。</p> <p>二、从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。跨境电子商务企业按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告。</p> <p>三、境内国际寄递企业、物流企业、跨境电商电子商务平台企业，可为客户代垫与跨境电商相关的境外仓储、物流、税收等费用，代垫期限原则上不得超过12个月。涉及非关联企业代垫或代垫期限超过12个月的，应按规定报备所在地外汇局。</p> <p>四、从事跨境电商的境内个人，可通过个人外汇账户办理跨境电商外汇结算。境内个人办理跨境电商项下结售汇，提供有交易额的证</p>	<p style="text-align: center;">国家外貨管理局：貿易新業態の 発展支援に関する通知</p> <p style="text-align: center;">匯発〔2020〕11号</p> <p>国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深圳・大連・青島・厦門・寧波市分局；各全国性中資銀行：</p> <p>対外貿易のクオリティ・効率向上を促進し、クロスボーダー電子商取引などの貿易新業態の発展を加速させ、貿易外貨受払の利便化レベルを引き上げるため、ここに関連事項を以下の通り通知する：</p> <p>一、顧客身分の識別・電子取引情報の収集・真实性審査などの条件充足の下、銀行は、《国家外貨管理局：〈支払機構外貨業務管理弁法〉印刷・公布に関する通知》（匯発〔2019〕13号）に基づき、電子取引情報によるクロスボーダー電子商取引および対外貿易総合サービスなどの貿易新業態の市場主体への両替および関連資金の受払サービスの提供を申請することができ、支払機構は、電子取引情報によりクロスボーダー電子商取引の市場主体への両替および関連資金の受払サービスを提供することができる。</p> <p>二、クロスボーダー電子商取引に従事する企業は、輸出貨物の国外において発生する倉庫保管・物流・税金などの費用を輸出商品代金とのネットティングにより決済し、規定に基づき実際の受払データおよび元データの申告を行うことができる。クロスボーダー電子商取引企業が国外倉庫に輸出して販売した貨物について、回収した実際の販売収入は、相応する貨物の輸出申告代金と一致していなくともよい。クロスボーダー電子商取引企業は、現行の貨物貿易外貨管理規定に基づき外貨業務報告を送信・報告する。</p> <p>三、国内の国際配送企業・物流企业・クロスボーダー電子商取引プラットフォーム企業は、顧客のためにクロスボーダー電子商取引に関わる国外倉庫保管・物流・税金などの費用を立て替えることができるが、立替期限は、原則として12ヶ月を超過してはならない。非関連企業への立替に関わるあるいは立替期限が12ヶ月を超過する場合、規定に基づき所在地の外管局に報告・備案しなければならない。</p> <p>四、クロスボーダー電子商取引に従事する国内の個人は、個人外貨口座を通じてクロスボーダー電子商取引の外貨決済を行うことができる。国内</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>明材料或交易电子信息，不占用个人年度便利化额度。</p> <p>五、市场采购贸易项下委托第三方报关出口的市场主体，具备以下条件的，可以自身名义办理收汇：</p> <p>（一）从事市场采购贸易的市场主体已在地方政府市场采购贸易联网平台（以下简称市场采购贸易平台）备案。市场采购贸易平台应能采集交易、出口全流程信息，并提供与企业、个体工商户对应的出口明细数据。</p> <p>（二）经办银行具备接收、存储交易信息的技术条件，系统与市场采购贸易平台对接，采取必要的技术手段，识别客户身份，审核交易背景的真实性，防范交易信息重复使用。</p> <p>六、从事市场采购贸易的境内和境外个人，可通过个人外汇账户办理符合本《通知》第五条要求的市场采购贸易外汇结算。个人办理市场采购贸易项下结汇，提供有交易额的证明材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度。</p> <p>七、外贸综合服务企业可根据客户委托，代办出口收汇手续。经办银行可凭外贸综合服务企业推送的交易电子信息办理出口收汇，外汇或结汇资金直接进入委托客户的账户。外贸综合服务企业和经办银行办理上述业务时，应具备以下条件：</p> <p>（一）经办银行需满足本《通知》第一条的要求。</p> <p>（二）外贸综合服务企业与委托客户签订综合服务合同（协议），并已提供报关报检、物流、退税、结算、信保等综合服务。</p> <p>（三）外贸综合服务企业风险控制体系健全，具备“交易留痕、风险可控”的技术条件。</p>	<p>個人のクロスボーダー電子商取引項目における両替について、取引金額が記載されている証明資料あるいは電子取引情報を提供する場合、個人の年間利便化限度額を占用しない。</p> <p>五、市場調達貿易項目において第三者に委託して通関申告・輸出する市場主体が以下の条件を備えている場合、自身の名義により外貨受取を行うことができる：</p> <p>（一）市場調達貿易に従事する市場主体がすでに地方政府市場調達貿易オンラインプラットフォーム（以下、市場調達貿易プラットフォーム）において備案している。市場調達貿易プラットフォームは、取引・輸出全フローの情報を収集し、併せて企業・個人工商業者に対応する輸出の明細データを提供可能でなければならない。</p> <p>（二）取扱銀行は、取引情報の受領・保存の技術的条件を備えており、システムが市場調達貿易プラットフォームと連動しており、必要な技術的手段を講じ、顧客身分を識別し、取引背景の真実性を審査し、取引情報の重複利用を防止している。</p> <p>六、市場調達貿易に従事する国内および国外個人は、個人外貨口座を通じて本《通知》第五条の要求に合致する市場調達貿易の外貨決済を行うことができる。個人が市場調達貿易項目の人民元転を行う場合、取引金額が記載されている証明資料あるいは取引電子情報を提供する場合、個人の年間利便化限度額を占用しない。</p> <p>七、対外貿易総合サービス企業は、顧客の委託に基づき、輸出に係る外貨受取手続を代理で行うことができる。取扱銀行は、対外貿易総合サービス企業が送信した取引電子情報により輸出に係る外貨受取を取り扱い、外貨あるいは人民元転代り金は依頼客の口座に直接入金することができる。対外貿易総合サービス企業および取扱銀行が上述の業務を行う場合、以下の条件を備えていなければならない：</p> <p>（一）取扱銀行は、本《通知》第一条の要求を満たしている。</p> <p>（二）対外貿易総合サービス企業は、依頼客と総合サービス契約（協議）を締結し、併せて通関申告および検査申請・物流・税還付・決済・信用保険などの総合サービスをすでに提供している。</p> <p>（三）対外貿易総合サービス企業のリスクコントロール体系が健全であり、「取引痕跡の留保・リスクコントロール可能」との技術的条件を備え</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(四) 外贸综合服务企业应向委托客户明示实际成交汇率，不得利用汇率价差非法牟利。

八、外汇局通过技术手段支持企业优化外汇业务流程。贸易新业态市场主体可通过联机接口服务连接货物贸易外汇监测系统，联机查询名录状态，办理企业货物贸易外汇业务报告等；可通过银行电子单据办理国际收支申报或数字外管平台（ASONE）企业版网上办理涉外收入申报。

九、审核交易电子信息的银行和支付机构，应根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）〉的通知》（汇发〔2019〕25号），办理实际收付数据和还原数据申报。银行和支付机构办理还原申报时，单笔金额低于等值5000美元（含），应以自身名义进行汇总还原申报。对存在出口退税、融资等需求的涉外收付款，可选择以企业名义，将同一交易对手且交易性质相同的逐笔数据汇总还原申报。银行办理跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务等相关的货物贸易和服务贸易涉外收支时，应在涉外收支申报交易附言中注明“跨境电商”“市场采购贸易”和“外贸综合服务”。

十、外汇局对跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务贸易新业态涉外收支依法实施监督管理，开展监测、核查和检查。对异常交易主体实施重点名单管理，向银行和支付机构发布。持续对审核交易电子信息的银行和支付机构进行评估，并依法退出不符合条件的银行或支付机构。

十一、为贸易新业态提供服务的银行和支付机构，按照展业原则，应完善贸易新业态客户身份识别和管理制度，加强客户信用分类管理，持续开展客户身份识别与交易抽查验证，健全客户合规约束

ている。

(四) 对外貿易総合サービス企業は、依頼客に実際の成約時の為替レートを明示しなければならず、為替のレート差を利用して違法に利益を得てはならない。

八、外管局は、技術的手段を通じた企業の外貨業務フローの最適化を支援する。貿易新業態の市场主体は、オンラインインターフェイスサービスを通じて貨物貿易外貨モニタリングシステムに接続し、名簿上のステータスをオンラインで照会し、企業の貨物貿易外貨業務報告などを行うことができる；銀行の電子エビデンスを通じて国際収支申告を行うあるいはデジタル外管プラットフォーム（ASONE）企業版を通じて対外収入申告をオンラインで行うことができる。

九、電子取引情報を審査する銀行および支払機構は、《国家外貨管理局：〈銀行経由国際収支統計申告業務実施ガイド（2019年版）〉印刷・公布に関する通知》（匯發〔2019〕25号）に基づき、実際の受払データおよび元データの申告を行わなければならない。銀行および支払機構が元データの申告を行う場合、一件当たりの金額が5,000米ドル（5,000米ドルを含む）相当を下回る場合、自身の名義より元データ集計申告を行わなければならない。輸出税還付・ファイナンスなどのニーズがある対外受払金は、企業名義により、同一の取引相手かつ取引の性質が同様の各データの元データ集計申告を選択することができる。銀行がクロスボーダー電子商取引・市場調達貿易・対外貿易総合サービスなどに関わる貨物貿易およびサービス貿易の対外受払を取り扱う場合、対外収支申告の取引付記において「クロスボーダー電子商取引」「市場調達貿易」および「対外総合サービス」と明記しなければならない。

十、外管局は、クロスボーダー電子商取引・市場調達貿易・対外貿易総合サービスなどの貿易新業態の対外受払に対して法に基づき監督管理を実施し、モニタリング・調査および検査を行う。異常取引の主体に対して重点リスト管理を実施し、銀行および支払機構に公布する。電子取引情報を審査する銀行および支払機構に対する評価の実施を継続し、併せて法に基づき条件に合致しない銀行あるいは支払機構を退出させる。

十一、貿易新業態にサービスを提供する銀行および支払機構は、業務実施原則に基づき、貿易新業態の顧客身分の識別および管理制度を完備し、顧客信用分類管理を強化し、顧客身分の識別と取

和分类标识机制，审慎办理重点名单内市场主体的外汇业务，指导客户合规办理外汇收支。

十二、外汇局密切跟踪贸易新业态新模式创新发展，按照“服务实体、便利开放、交易留痕、风险可控”的原则，主动回应市场诉求。对于符合改革发展方向、真实合理的新型贸易收支，国家外汇管理局各分局、外汇管理部可根据具体情况按程序通过集体审议解决，但不得新增行政许可。

十三、对违反本通知及相关外汇管理规定的行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定予以处罚。

十四、本通知有关定义：

(一) 跨境电子商务是指通过互联网等信息网络从事商品或者服务贸易进出口的经营活动。

(二) 市场采购贸易是指在经认定的市场集聚区采购商品，由符合条件的经营者办理出口通关手续的贸易方式。

(三) 外贸综合服务企业是指具备对外贸易经营者身份，接受国内外客户委托，依法签订综合服务合同（协议），依托综合服务信息平台，代为办理包括报关报检、物流、退税、结算、信保等在内的综合服务业务和协助办理融资业务的企业。

十五、本通知自发布之日起实施。此前规定与本通知不符的，以本通知为准。

国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。

引抽出検査の検証を継続的に行い、顧客に対するコンプライアンス上の制約および分類マークのメカニズムを健全化し、重点リスト内の市場主体の外貨業務は慎重に取り扱い、顧客がコンプライアンスに準拠した外貨受払を行うよう指導しなければならない。

十二、外管局は、貿易新业态新モデルの刷新的發展を緊密に追跡し、「実体への奉仕・利便かつ開放的・取引痕跡の留保・リスクコントロール可能」との原則に基づき、市場からの請願に自発的に応えなければならない。改革の發展方向に合致・真実かつ合理的な新型貿易の受払について、国家外貨管理局各分局・外貨管理部は、具体的な状況に応じて手順に基づき集合審議を通じて解決することができるが、新たな行政許可を追加してはならない。

十三、本通知および関連外貨管理規定に違反した行為は、《中華人民共和国外貨管理条例》などの関連規定に基づき処罰する。

十四、本通知の関連定義は以下の通りである：

(一) クロスボーダー電子商取引とは、インターネットなどの情報ネットワークを通じて商品あるいはサービス貿易の輸出入に従事する経営活動を指す。

(二) 市場調達貿易とは、認定を受けた市場集積区において商品を調達し、条件に合致する経営者が輸出通関手続を行う貿易方式を指す。

(三) 対外貿易総合サービス企業とは、対外貿易経営者の身分を備え、国内外の顧客からの委託を受け、法に基づき総合サービス契約（協議）を締結し、総合サービス情報プラットフォームにより、通関申告および検査申請・物流・税還付・決済・信用保険などを含む総合サービス業務を代理およびファイナンス業務をサポートする企業を指す。

十五、本通知は公布日より実施する。従前の規定が本通知と一致しない場合、本通知に準じるものとする。

国家外貨管理局分局・外貨管理部は、本通知の受領後、遅滞なく管轄内の中心支局・支局・都市商業銀行・農村商業銀行・外資銀行・農村合作銀行に転送しなければならない；各全国性中資銀行は、本通知の受領後、遅滞なく管轄内の分支機構に転送しなければならない。執行中に生じる問題は、遅滞なく国家外貨管理局にフィードバックさ

<p>国家外汇管理局 2020年5月20日</p>	<p>りたい。</p> <p>国家外貨管理局 2020年5月20日</p>
-------------------------------	-------------------------------------------