

大连市银行业金融机构开业相关事项办理指南

序号	办理事项	事项内容	办理依据	办理要求	承办部门	联系人	适用机构类型
一、运营管理类项目							
1	金融统计	金融统计业务	《中华人民共和国中国人民银行法》 《中华人民共和国商业银行法》 《中华人民共和国统计法》 《金融统计管理规定》	1. 金融机构应至少开业前1个月向人民银行提供各项统计内控管理制度，包括统计领导小组、部门及岗位职责、责任追究制度、业务操作流程、考核评比办法、应急管理制度等。 2. 金融机构应至少开业前1个月向人民银行提供根据自身业务及人民银行统计制度，正式报数需要报送的项目列表；现行会计制度及会计明细科目表；需要报送的统计业务数据到人民银行统计指标的归并关系等。 3. 金融机构应配置符合各类统计系统接口格式和编码规范的统计数据生产、上报软件等。 4. 配置与业务量相匹配的统计专岗人员，统计人员应具备与其从事的统计工作相适应的专业知识和业务能力，并经过上岗培训，各专岗均配备B角等。	统计研究处	曹昱 83888152	银行业金融机构
		开设账户	《中华人民共和国中国人民银行法》 《中华人民共和国商业银行法》 《中华人民共和国外资银行管理条例》	1. 账户信息表：固定格式，需加盖金融机构公章，要素正确、内容完整； 2. 《营业执照》（三证合一）原件及复印件； 3. 《金融许可证》原件及复印件； 4. 《金融机构代码证》原件及复印件； 5. 法定代表人或单位负责人身份证件原件以及被授权人身份证件原件及复印件； 6. 经办人员的授权书及身份证件复印件； 7. 预留印鉴，包括单位公章或财务专用章，以及法定代表人或单位负责人的签名或盖章。	会计财务处 营业部	邵婷 83888214 唐恒武 83888632	银行业法人机构以及分支机构
		大小额支付系统（直接参与者）	《中华人民共和国中国人民银行法》 《银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法（试行）》 《中国人民银行办公厅关于修订支付系统相关管理制度的通知》	（一）初步申请 1. 申请书：对机构全称、机构注册所在地、支付结算业务状况、内部管理状况、人员配置状况、接入方式（直连或间连）和支付系统行号信息等进行描述； 2. 《营业执照》（三证合一）原件及复印件； 3. 《金融许可证》原件及复印件； 4. 防范和化解支付清算风险的预案。 （二）正式加入申请 1. 申请书：对工程实施、业务培训、内部控制及风险防范等准备情况进行说明； 2. 人民银行沈阳分行的对接测试验收报告； 3. 支付系统应急处置方案。	会计财务处	邵婷 83888214	银行业法人机构
		大小额支付系统（间接参与者）	《银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法（试行）》 《辽宁省银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法实施细则（2016年修订）》	1. 申请书（正式文件）； 2. 《营业执照》（三证合一）原件及复印件； 3. 《金融许可证》原件及复印件； 4. 银行保险业监督管理机构批准其成立的批文； 5. 辽宁省支付系统间接参与者申请表（一式二份）。	会计财务处	邵婷 83888214	银行业法人机构以及分支机构
		境内外币支付系统	《境内外币支付系统管理办法（试行）》	1. 申请书（正式文件）； 2. 《营业执照》（三证合一）原件及复印件； 3. 《金融许可证》原件及复印件； 4. 管理行授权书（非法人机构）； 5. 防范和化解外币支付风险预案； 6. 风险保证金制度和风险共担协议相关材料。	会计财务处	邵婷 83888214	银行业法人机构以及分支机构

大连市银行业金融机构开业相关事项办理指南

序号	办理事项	事项内容	办理依据	办理要求	承办部门	联系人	适用机构类型
2	支付结算	同城票据交换系统	《大连市同城票据交换管理办法（修订）》	1. 申请书（正式文件）； 2. 《营业执照》（三证合一）原件及复印件； 3. 《金融许可证》原件及复印件； 4. 银行保险业监督管理机构批准其成立的批文； 5. 相关内部控制制度； 6. 防范和化解风险的预案。	会计财务处	刘莉 83888206	银行业法人机构以及分支机构
		银行结算票据印制	《银行票据凭证印制管理办法》	1. 申请书（正式文件）； 2. 《金融许可证》原件及复印件； 3. 银行保险业监督管理机构批准其成立的批文； 4. 行名行徽标识文件（word文档）； 5. 银行结算票证订购单； 6. 内控制度。	会计财务处	孙成伸 83888210	银行业法人机构以及分支机构
		人民币银行结算账户管理系统	《人民币银行结算账户管理办法》 《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》	1. 申请书（正式文件）； 2. 《营业执照》（三证合一）原件及复印件； 3. 《金融许可证》原件及复印件； 4. 金融机构代码证原件及复印件； 5. 新增银行机构代码信息申请表； 6. 新增账户管理系统三级操作员申请表。	会计财务处	贾莉莉 83888205	银行业法人机构以及分支机构
		联网核查公民身份信息系统	《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》 《银行业金融机构联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》	1. 银行机构代码； 2. 联网核查信息系统二级操作员申请表	会计财务处	郭娜 83888218	银行业法人机构以及分支机构
		中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统	《中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统管理办法》	1. 申请书（正式文件）； 2. 金融机构隶属关系表； 3. 交存类型参数表； 4. 前置登记信息表； 5. 金融机构办理综合前置业务信息表 6. 以代理方式接入的，被代理机构还需提交代理关系确认书；	会计财务处	邵婷 83888214	银行业法人机构

大连市银行业金融机构开业相关事项办理指南

序号	办理事项	事项内容	办理依据	办理要求	承办部门	联系人	适用机构类型
3	金融科技	金融城域网	《中国人民银行金融城域网入网管理办法》 《中国人民银行沈阳分行金融城域网入网管理办法》 《中国人民银行大连市中心支行金融城域网入网管理办法实施细则》 《中国人民银行大连市中心支行小微金融机构接入金融城域网管理细则》	1. 联网机构须申请金融机构代码，取得《金融机构代码证》，非金融机构参照金融机构申请金融机构代码。 2. 联网机构提交《中国人民银行大连市中心支行金融城域网入网资格申请表》（一式二份，并应加盖公章），注明机构获得的金融机构代码。申请表中须填写申请接入的中国人民银行信息系统名称，并取得中国人民银行大连市中心支行相应职能部门负责人的签字许可后，现场提交至中国人民银行大连市中心支行科技处。 3. 中国人民银行大连市中心支行科技处审核，并在10个工作日内电话告知审核结果。 4. 联网机构应按照相关要求筹建接入网络。筹建完成后，填写《中国人民银行大连市中心支行金融城域网入网连通申请表》（应加盖公章），现场提交至中国人民银行大连市中心支行科技处。 5. 中国人民银行大连市中心支行金融城域网入网现场审核小组进行现场审核，检查内容包括网络管理制度、机房基础设施等，并于现场审核结束后5个工作日内电话告知联网机构现场审核结果。 6. 联网机构经现场审核符合入网要求后，中国人民银行大连市中心支行科技处于5个工作日内完成人民银行端网络配置工作，并协助联网机构完成网络连通测试。	科技处	郭振宇 83888513	银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构、交易及结算类金融机构、政府部门、小微金融机构等
		申请金融机构编码	《中国人民银行关于印发<金融业机构信息管理规定>的通知》	申办主体分为新增境内金融机构分支机构和新增法人金融机构或代报机构两种，申请金融机构编码需提交下列材料： 1. 《新增境内金融机构分支机构信息申请书》或《新增法人金融机构或代报机构信息申请书》（法人金融机构或代报机构使用）（一式两份）； 2. 《金融许可证》原件及复印件或有关部门批准成立的批文原件及复印件； 3. 营业执照正本或副本原件及复印件（货币当局和监管当局不用提供）； 4. 新设法人金融机构还需提交前十大出资人出资情况表（法人金融机构或代报机构须提交）； 5. 法定代表人或负责人身份证件及复印件（如无国内身份证，须提交护照原件及复印件）； 6. 经办人身份证件及复印件； 7. 以上复印件均须盖本单位公章。 8. 提交金融监管部门颁发的金融许可证或批文、营业执照原件扫描件（文件格式为pdf，单个文件大小控制在200k之内）。（法人金融机构或代报机构须提交） 相关材料下载地址：（大连中支官方网站公布的《金融业机构信息管理办事指南》） <a href="http://dalian.pbc.gov.cn/dalian/123897/4288159/index.html">http://dalian.pbc.gov.cn/dalian/123897/4288159/index.html</a> 申办机构经办人持以上资料到中国人民银行大连市中心支行现场办理《金融机构代码证》。资料齐全情况下，即可可取。	科技处	于佳义 83888509	新增境内金融机构分支机构、新增法人金融机构或代报机构
4	人民币管理	反假业务技能培训与考核	《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》 《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》	新设机构应根据《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》，组织机构内现金从业人员开展反假货币知识与技能培训，并进行反假货币水平评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力，并提供现金从业人员参训情况和测评结果。	货币金银处	马刚 83888169	从事人民币或外币现金业务的银行类金融机构
		印章刻制和凭证印制	《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》 《中国人民银行关于印发假币收缴、鉴定业务专用凭证印章等样式有关事项的通知》	1. 新设机构应于开业前组织刻制“假币”印章，并以纸质形式向人民银行报备印模。 2. 新设机构应于开业前制作《收缴（没收）假币专用封装袋》。 3. 新设机构应按照人民银行要求，使用统一格式的《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定申请书》等业务凭证。	货币金银处	马刚 83888169	从事人民币或外币现金业务的银行类金融机构

# 大连市银行业金融机构开业相关事项办理指南

序号	办理事项	事项内容	办理依据	办理要求	承办部门	联系人	适用机构类型
5	国库	财税库银横向联网系统	《国库与税务、银行联网业务管理指导意见》	1. 开通支付系统业务； 2. 参加人民银行总行统一组织的全国联调测试，并顺利通过； 3. 提交测试报告，并经国库部门验收合格； 4. 提出书面申请，并附“银行（信用社）联网申请表”，书面申请内容包括但不限于：业务牵头部门负责人、业务联络人员及联络方式，相关系统应急处置预案，相关内控管理制度。	国库处	张弛 83888227	银行类金融机构
		储蓄国债（凭证式）代销	《储蓄国债（凭证式）管理办法》	1. 储蓄国债承销团成员具备代销资格，其在大连市新开设的管辖机构负责汇总全辖情况报送备案报告； 2. 备案报告内容包括但不限于：承销网点清单，拟从事该项工作职能部门负责人、经办人员及联系方式，相关内控管理制度。	国库处	和莉 83888226	银行类金融机构
		储蓄国债（电子式）代销	《储蓄国债（电子式）管理办法》	1. 储蓄国债承销团成员具备代销资格，其在大连市新开设的管辖机构负责汇总全辖情况报送备案报告； 2. 备案报告内容包括但不限于：承销网点清单，拟从事该项工作职能部门负责人、经办人员及联系方式，相关内控管理制度。	国库处	和莉 83888226	银行类金融机构
		国库经收处业务	《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》 《中国人民银行关于进一步做好国库经收工作的通知》	各银行类金融机构均可办理国库经收业务，但管辖机构需要汇总全辖情况报送以下备案资料： 1. 会计科目设置和使用说明； 2. 经收税收收入和代收行政罚没款、行政性收费收入相关账户的设置和使用情况； 3. 金融机构单位负责人、业务部门负责人和经办人员的联系方式； 4. 国库经收业务的机构设置、内控制度、操作流程及人员配备情况； 5. 人民银行规定的其他材料。	国库处	李海洋 83888240	银行类金融机构
6	征信管理	征信系统	《征信业管理条例》	金融机构要求接入征信系统需向征信分中心提出正式申请，申请材料包括： 1. 书面申请函。申请机构要在申请函中说明机构性质、业务种类、业务现状、业务系统与网络条件、申请接入的征信系统名称及接入的理由、接入实施计划等； 2. 金融许可证复印件； 3. 营业执照复印件； 4. 建立征信工作相关制度； 5. 人民银行规定的其他材料。	统计研究处	王春雪 83888190	经批准可以经营企业或个人信贷业务的金融机构总部。
7	反洗钱	反洗钱内控机制建设情况	《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》	1. 关于反洗钱组织机构建设情况的说明，包括但不限于反洗钱管理架构及职责分工、设立的反洗钱专门部门或指定负责反洗钱的内设部门、反洗钱人员配置情况以及联系方式等内容； 2. 关于反洗钱内控制度建设情况的说明以及相应制度文件，情况说明的内容包括但不限于洗钱和恐怖融资风险自评估、洗钱和恐怖融资风险管理政策、客户身份识别、大额交易报告和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存、反洗钱内部审计与检查、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱保密措施、反洗钱宣传培训等制度建设情况。 3. 反洗钱系统功能说明。	反洗钱处	刘冬冬 83888371	所有金融机构

# 大连市银行业金融机构开业相关事项办理指南

序号	办理事项	事项内容	办理依据	办理要求	承办部门	联系人	适用机构类型
二、其他服务类项目							
8	货币信贷	利率监测与备案	《中国人民银行法》 《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》	1. 新机构必须制定计结息规则和存贷款业务的计息方法，于实施前2周向人民银行备案； 2. 新设机构必须明确利率监测与报备工作的牵头部门、岗位设置与职责分工，至少于开业2周前向人民银行书面备案职能部门负责人及岗位人员信息等； 3. 为确保网络系统安全，机构必须提供加入货币信贷FTP系统的申请书，并加入FTP系统； 4. 为确保网络系统安全，机构需参照人民银行总行货政司针对新一代利率报备监测分析系统（简称IMAS）的业务咨询及相关问题编制的工作流程，加入IMAS系统并进行利率数据报备； 5. 按人民银行相关要求报送相关报表和报告。	货币信贷处	时瑞晗 83888482	银行业金融机构
		存款准备金管理与监督	《中华人民共和国中国人民银行法》 《中华人民共和国商业银行法》 《中华人民共和国行政处罚法》 《中国人民银行关于加强存款准备金管理的通知》 《中国人民银行关于实施平均法考核存款准备金的通知》 《中国人民银行关于进一步完善存款准备金平均法考核的通知》 《中国人民银行关于调整法定节假日金融机构存款准备金考核规则的通知》	1. 新设机构应至少于开业前1个月向人民银行报送本外币存款准备金内部管理制度，包括：岗位设置与职责分工、业务操作流程，以及资金头寸管理预警机制、应急预案等； 2. 执行存款准备金双平均法考核的相关规定，并按要求报送相关报表报告。	货币信贷处	张健 83888198	银行业法人机构
9	金融市场	金融市场相关业务备案及统计报表报送	《中国人民银行沈阳分行办公室关于转发加强银行业金融机构黄金市场业务管理有关事项的通知》 《关于加强大连市非金融企业债务融资工具存续期风险管理有关事项的通知》	1. 金融机构黄金市场业务开展前，应将有关材料向人民银行沈阳分行备案，并抄报中国人民银行大连市中心支行； 2. 金融机构开展非金融企业债务融资工具承销业务，应定期向中国人民银行大连市中心支行报送报表。	货币信贷处	汪静 83888607	银行业金融机构
10	金融稳定	存款保险投保	《存款保险条例》 《中国人民银行关于存款保险制度实施有关事项的通知》 《中国人民银行关于存款保险标识使用有关事项的通知》	1. 《投保机构基本信息表》； 2. 《营业执照》（三证合一）（副本复印件）； 3. 《金融许可证》（副本复印件）； 4. 公司章程； 5. 主要股东及其关联方基本情况； 6. 法人机构负责人及高级管理人员基本情况，任职资格文件复印件； 7. 法人机构组织结构图及各部门职责分工基本情况； 8. 主要的风险管理制度及风险防控措施； 9. 会计科目表及科目使用说明； 10. 存款保险联系人信息表，含金融机构名称，存款保险主管行领导姓名、办公电话、手机，主管部门负责人姓名、办公电话、手机，日常联系人姓名； 11. 自开业之日起使用存款保险标识。	货币信贷处	王鸽 83888606	银行业金融机构
		银行业金融机构重大事项及重要信息报告	《中国人民银行大连市中心支行关于转发进一步加强银行业金融机构重大事项报告工作的通知》	1. 初次报送基本信息表，含金融机构名称、机构代码、办公地址、邮编、总机、分支机构数； 2. 初次报送联系人信息表，含金融机构名称、机构代码、负责部门、负责人、办公电话、手机；联系人的办公电话、手机、传真号码； 3. 初次报送高管名单，含金融机构名称、机构代码、高管姓名、职务、身份证号、联系电话、重大事项日常联系人（A、B角两名）的办公电话、手机、传真号码； 4. 初次报送股权结构表，含金融机构名称、机构代码，十大股东的股东名称、投资额、股权比例； 5. 结合本单位实际，建立完善重大事项及重要信息报告制度，明确报告的责任部门、流程及内容，提出具体贯彻意见。	货币信贷处	李瑞 83888014	银行业金融机构

大连市银行业金融机构开业相关事项办理指南

序号	办理事项	事项内容	办理依据	办理要求	承办部门	联系人	适用机构类型
11	会计	核定财政存款和一般存款准备金交存范围	《中国人民银行关于加强存款准备金管理的通知》 《中国人民银行关于授权核定地方性法人金融机构存款准备金和财政存款交存范围的通知》	1. 申请书（正式文件）； 2. 银行业监督管理机构批准其成立的批文； 3. 金融许可证； 4. 会计科目表及会计科目使用说明。	会计财务处	邵婷 83888214	银行业法人机构
12	金融消费者权益保护	金融消费者权益保护内控制度	《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》 《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》 《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》 《中国人民银行大连市中心支行办公室关于进一步做好金融消费者投诉处理工作的通知》	1. 建立金融消费者权益保护专职部门或者指定牵头部门，明确部门及人员职责，确保部门有足够的人力、物力能够独立开展工作，并定期向高级管理层、董（理）事会汇报工作开展情况，确定金融消费者权益保护工作联系人。 2. 根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）第八条规定，建立健全金融消费者权益保护的各項内控制度。 3. 建立健全涉及金融消费者权益保护工作的全流程管控机制，确保在金融产品或者服务的设计开发、营销推介及售后管理等各个业务环节有效落实金融消费者权益保护工作的相关规定和要求。	货币信贷处	张韩栋 83888489	银行业金融机构
		金融消费者权益保护业务（金融消费者投诉数据统计监测分析系统、金融消费权益保护信息管理系统）	《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》 《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》	1. 建立金融消费者投诉处理制度，明确金融消费争议处理的主管领导、承办人员和有关责任人。 2. 通过金融消费者方便获取的渠道公示本机构的投诉受理方式，包括但不限于营业场所、官方网站首页、移动应用程序的醒目位置及客服电话主要菜单语音提示等。 3. 应当加强对金融消费者投诉处理信息系统的建设与管理，对投诉进行正确分类并按时报送相关信息，不得迟报、漏报、谎报、错报或者瞒报投诉数据。 4. 各银行按要求通过金融城域网加入人民银行“金融消费权益保护信息管理系统”，在规定时间内处理人民银行大连市中心支行转交的投诉并答复投诉人，同时按要求向在消保系统反馈投诉处理情况，反馈的内容包括投诉基本情况、争议焦点、调查结果及证据、处理依据、与金融消费者的沟通情况、延期处理情况及投诉人满意度等。	货币信贷处	张韩栋 83888489	银行业金融机构
13	跨境人民币业务	人民币跨境收付信息管理系统	《中国人民银行关于印发〈人民币跨境收付信息管理系统管理办法〉的通知》 《中国人民银行大连市中心支行关于规范人民币跨境收付信息管理系统管理和使用有关问题的通知》	银行新设分支机构如需开展跨境人民币业务，向我行申请加入RCPMIS系统，申请材料包括： 1. 书面申请 2. RCPMIS系统银行机构信息表 3. 金融许可证复印件	国际收支处	吴涛 83888369	银行分支机构

大连市银行业金融机构开业相关事项办理指南

序号	办理事项	事项内容	办理依据	办理要求	承办部门	联系人	适用机构类型
三、外汇管理类项目							
14	外汇管理——市场准入	银行分支机构开办即期结售汇准入	《中华人民共和国外汇管理条例》 《银行办理结售汇业务管理办法》 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》	1. 《银行办理即期结售汇业务备案表》。 2. 金融机构许可证复印件。 3. 办理结售汇业务的申请报告。 4. 具备办理业务所必需的软硬件设备的说明材料。 5. 拥有具备相应业务工作经验的高级管理人员和业务人员的说明材料。	国际收支处	贺涛 83888370	法人银行及分支机构
	外汇管理——业务系统	金融机构标识码申领	《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》	1. 金融机构标识码申领表； 2. 组织机构代码证； 3. 金融机构许可证。	国际收支处	毕建华 83888367	法人银行及分支机构
		国际收支统计申报系统	《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则知》 《对外金融资产负债及交易统计制度》 《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》	国际收支间接申报： 1. 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实施细则>的通知》（汇发〔2020〕16号）和《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）>的通知》（汇发〔2019〕1号）要求，银行做好上线准备； 2. 经大连市分局接口验收合格报总局批准上线。  国际收支直接申报： 1. 报送主体按照《国家外汇管理局关于印发<对外金融资产负债及交易统计制度>的通知》（汇发〔2021〕36号）和《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）>的通知》（汇发〔2019〕1号）的要求做好接口或界面报送相关准备； 2. 按时上报对外金融资产负债及交易统计系统，及时查询修改数据采集和管控系统核查结果。	国际收支处	间接申报 王仁玉 83888300  直接申报 杨平方 83888372	间接申报：中外资法人银行、中外资一级分行等 直接申报：中外资法人银行、保险公司、证券公司、基金公司、金融资产管理公司、信托公司、财务公司、以及中国银行保险业监督管理机构批准设立的其他金融机构和国家外汇管理局总局指定申报主体等
		银行结售汇统计系统和银行结售汇综合头寸系统	《银行结售汇统计制度》	银行取得结售汇业务资格后，外汇局在银行结售汇统计系统中添加银行信息即可。	国际收支处	杨平方 83888372	法人银行、一级分行
		个人外汇业务系统	《个人外汇管理办法》 《个人外汇管理办法实施细则》 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》	根据个人外汇业务系统联机接口接入管理要求及验收案例,个人外汇业务系统银行联机接口报文规范V1.3.2，银行应填写个人外汇业务系统联机接口测试环境开通申请表等表格，向外汇局提出系统接入申请。全国性银行总行向总局申请，地方性银行总行、外资银行境内主报告分行报送至所在地外汇局。银行分支机构网点的个人外汇系统权限开通由分局直接办理。	经常项目管理处	马宇程 83888315	法人银行及分支机构
		货物贸易外汇监测系统	《国家外汇管理局关于做好货物贸易外汇管理制度改革推广工作有关问题的通知》	向分局申请开通“货物贸易外汇网上业务”，并向其总行或通过其总行向总局获取业务管理员用户（ba）的初始密码。	经常项目管理处	都兴国 83888329	法人银行及分支机构、财务公司