

附件

## 国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步规范国家外汇管理局及各级分局(以下简称外汇局)信息系统代码标准化工作,提高外汇管理和统计分析水平,根据国家标准相关管理办法和外汇局工作实际,制定本规定。

**第二条** 外汇局信息系统代码是指在外汇管理信息系统建设和应用过程中为便于计算机信息处理而对有关业务分类指标、统计要素等编制的编码或号码。

外汇局信息系统代码标准(以下简称外汇代码标准)是指应用已有的国家标准、金融行业标准和国际先进标准,以及对没有以上标准而又需要在外汇管理有关的信息系统中统一的代码所制定的标准。

本规定中所涵盖的外汇代码包括“国家和地区代码”“行政区划代码”“经济类型代码”“货币代码”“行业属性代码”“涉外收支交易代码”“金融机构类型代码”“结算方式代码”“外汇账户性质代码”“特殊经济区域/场所类型代码”和“折算率”等公共类代码,以及“外汇局代码”“金融机构代码”“金融机构标识码”“主体标识码(组织机构代码)”和“特殊机构代码”等档案信息类代码。

**第三条** 外汇代码标准化工作由国家外汇管理局(以下简称

国家外汇局) 信息科技主管部门(以下简称标准主管部门)统一管理, 其主要职责是:

(一) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策, 制定外汇代码标准化规章和制度。

(二) 负责制定和组织落实外汇代码标准化规划、计划。

(三) 负责制定或组织制定外汇代码标准。

(四) 负责外汇代码标准的日常维护工作(包括代码新增、变更、停用等), 保持各信息系统代码与标准统一。

(五) 负责监督、检查外汇代码标准的贯彻实施。

(六) 负责推荐申报外汇局牵头编制的金融行业标准。

(七) 负责指导各级分局(以下简称外汇分局)开展外汇代码标准化工作。

**第四条** 外汇分局应指定各自标准主管部门, 统一负责管理本级分局辖内外汇代码标准化工作, 其主要职责是:

(一) 宣传贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策, 落实外汇代码标准化规章、制度、规划以及计划等。

(二) 负责办理辖内金融机构代码、金融机构标识码和特殊机构代码的申领、信息要素变更和停用等维护工作。

(三) 负责管理辖内组织机构档案维护工作。

(四) 负责指导、监督和检查辖内外汇代码标准化工作, 保持各信息系统代码与标准统一。

(五) 承担国家外汇局标准主管部门交办的其他工作。

**第五条** 外汇代码标准管理的基本原则：

（一）外汇代码标准优先采用国家标准、金融行业标准和国际先进标准，也可根据实际工作需要，及时采用其他相关标准。

（二）外汇代码标准之间应保持协调、统一、不重复，原则上代码变更通过停用旧代码、增加新代码的方式实现。

（三）外汇代码标准编制时要严格遵守编码规则。外汇局自行编制的外汇代码标准中，编码所用到的英文字母应全部大写。

（四）外汇局通过“外汇代码标准管理系统”（以下简称代码系统）对外汇代码标准进行统一维护，各信息系统共享使用。主体标识码（组织机构代码）可根据实际业务办理需要，由业务人员在办理业务的信息系统中进行维护。

（五）外汇局信息系统在立项申报时应在需求中包含外汇代码标准的使用需求和使用方案。信息系统建设时应严格执行外汇代码标准的要求，开发相应的功能，确保与代码系统中外汇代码标准一致。同时应充分考虑外汇代码标准变更对数据的影响，并提供相应的处理功能。

**第六条** 国家外汇局业务部门、外汇分局根据工作需要，提出制定外汇代码标准的需求，报国家外汇局标准主管部门。国家外汇局标准主管部门汇总各部门、外汇分局提出的外汇代码标准需求，根据外汇代码标准化工作的整体规划以及与代码关系最密切部门的意见，拟定外汇代码标准的起草部门和工作计划草案，经国家外汇局数据管理工作小组审议后正式确定外汇代码标准

起草部门和工作计划。

**第七条** 外汇代码标准起草部门应对所制定外汇代码标准的质量及其技术内容全面负责。外汇代码标准起草部门应按相关标准制定的要求，起草外汇代码标准征求意见稿，同时编写《编制说明》及有关附件，其内容一般包括：

（一）工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等。

（二）标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据、标准相关信息）；修订标准时，应增列新旧标准水平的对比以及对照关系等。

（三）主要试验（或验证）的分析，综述报告，技术经济论证，预期的经济效果。

（四）采用国家标准、金融行业标准或国际先进标准的程度。

（五）相关法律、法规和国家标准、行业标准，与其关系。

（六）重大分歧意见的处理经过、结果和依据。

（七）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、使用要求、过渡办法等内容）；修订标准时，还应明确标准变化对相关业务和数据处理的影响和处理方案。

（八）废止现行有关标准的建议。

（九）其他应予说明的事项。

**第八条** 外汇代码标准起草部门应将外汇代码标准征求意见

稿和《编制说明》及有关附件印发有关部门征求意见。

外汇代码标准起草部门对征集的意见进行归纳整理，分析研究和处理后提出外汇代码标准送审稿、《编制说明》及有关附件和意见汇总处理表。

**第九条** 国家外汇局数据管理工作小组负责对外汇代码标准送审稿进行审查。涉及面广、影响重大的外汇代码标准送审稿由国家外汇局数据管理工作小组采取会议方式审查，其他外汇代码标准送审稿授权国家外汇局标准主管部门负责审查。

列为国家标准或金融行业标准的外汇代码标准按照国家标准或金融行业标准流程进行审查。

## **第二章 公共类代码**

### **第一节 国家和地区代码**

**第十条** 国家和地区代码是唯一标识世界各国和地区名称的代码。

**第十一条** 国家和地区代码参考国家标准《世界各国和地区名称代码》。

**第十二条** 国家和地区代码采用 3 位字母编码法编制。对于国家标准中未包括的国家或其他具有特别地理政治意义地区，可在 AAA~AAZ、QMA~QZZ、XAA~XZZ、ZZA~ZZZ 区段内自行赋码。为区分境内不同经济区域，可采用 Z00~Z99 分别表示一般贸易区或各类特殊经济区域/场所类型，其中 Z 后两位数字与特殊经济区域/场所类型代码保持一致。

### 第十三条 国家和地区代码维护流程：

（一）国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现国家或地区没有相应代码或者代码发生变更，应提出国家和地区代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》（附 1），并说明有关情况。

（二）国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

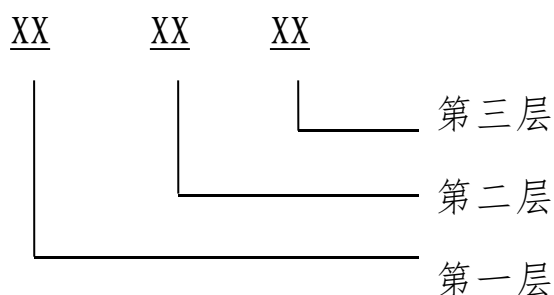
（三）各信息系统统一采用发布的标准。

### 第二节 行政区划代码

**第十四条** 行政区划代码是唯一标识我国县级以上行政区划的代码。

**第十五条** 行政区划代码参考国家标准《中华人民共和国行政区划代码》。

**第十六条** 行政区划代码采用 6 位数字层次编码法编制。其结构形式如下：



第一层 2 位数字代码表示省、自治区、直辖市、特别行政区。

第二层 2 位数字代码表示市（副省级、计划单列市、准副省级、地级）、地区、自治州、盟、直辖市所属市辖区（县、县级

市) 汇总码、省(自治区) 直辖县级行政区划汇总码。

第三层 2 位数字代码表示县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区。

### 第十七条 行政区划代码维护流程：

(一) 国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个行政区划没有相应代码或者代码有变更，应提出行政区划代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

(二) 国家外汇局标准主管部门按照本规定审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

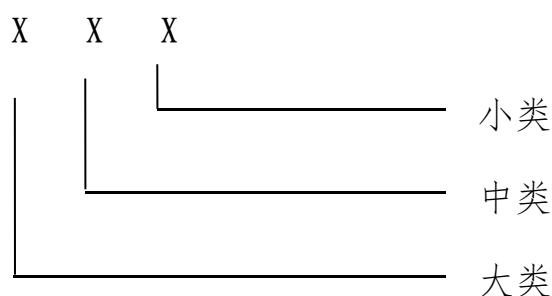
(三) 各信息系统统一采用发布的标准。

## 第三节 经济类型代码

第十八条 经济类型代码是按不同资本(资金) 来源和资本组合方式标识经济组织和其它组织机构类别的代码。

第十九条 经济类型代码参考国家标准《经济类型分类与代码》。

第二十条 经济类型代码采用 3 位数字层次编码法编制。其结构形式如下：



第一层表示大类，用一位数字表示，从 1 开始按升序赋码直至 9；第二层表示中类，用一位数字表示，从 1 开始按升序赋码直至 9；第三层表示小类，用一位数字表示，从 1 开始按升序赋码直至 9。

第一层和第二层之下，如果不再细分则用数字“0”补齐。“其他”类一般用“9”表示。

#### **第二十一条 经济类型代码维护流程：**

（一）国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个经济类型没有相应代码或者代码有变更，应提出经济类型代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

（二）国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

（三）各信息系统统一采用发布的标准。

### **第四节 货币代码**

**第二十二条** 货币代码是唯一标识世界各货币和资金的代码。

**第二十三条** 货币代码参考国家标准《表示货币的代码》。

**第二十四条** 货币代码采用 3 位字母编码法编制，字母要求必须大写。

#### **第二十五条 货币代码维护流程：**

（一）国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工



作中发现某个货币没有相应代码或者代码有变更，应提出货币代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

(二) 国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

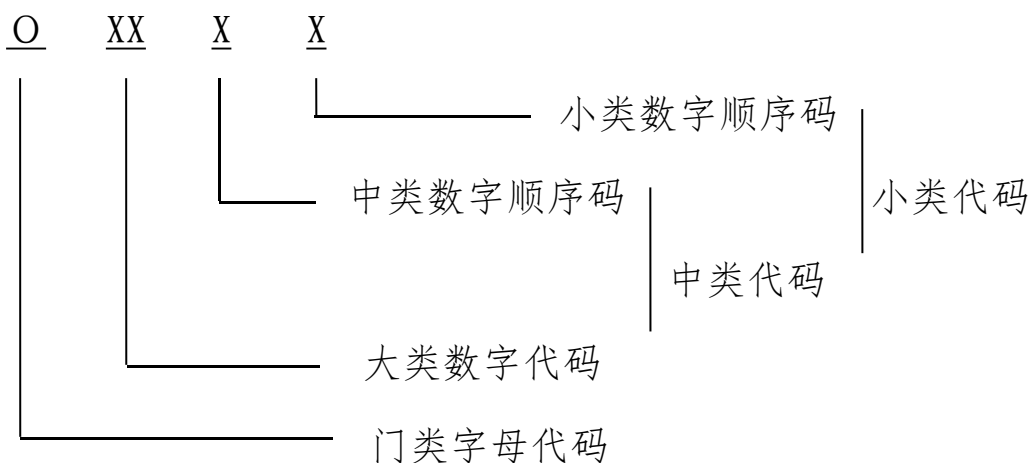
(三) 各信息系统统一采用发布的标准。

### 第五节 行业属性代码

**第二十六条** 行业属性代码是按照经济活动同质性原则唯一标识社会经济活动行业分类的代码。

**第二十七条** 行业属性代码参考国家标准《国民经济行业分类》。

**第二十八条** 行业属性代码（国家标准）采用线分类法 5 位层次编码法编制。其结构形式如下：



门类用一个大写英文字母表示，即用字母 A、B、C、D…… 顺次代表不同门类。大、中、小类依据等级制和完全十进制，用三层四位数字表示。如果大类或中类不再细分，则它们后面的代

码补“0”直到第四位。“其他”类一般用“9”表示。

外汇局行业属性代码标准参考国家标准中门类、大类的分类编码规则，并将国家标准中门类用大写字母进行标识改为2位数字编码。其对应关系如下：A—01,B—02,C—03……T—20，依此类推。

### **第二十九条 行业属性代码维护流程：**

（一）国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个行业属性没有相应代码或者代码有变更，应提出行业属性代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

（二）国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

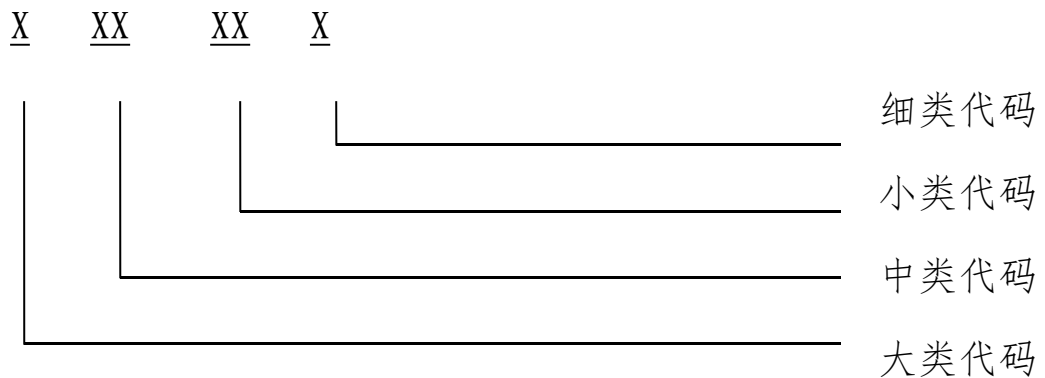
（三）各信息系统统一采用发布的标准。

## **第六节 涉外收支交易代码**

**第三十条** 涉外收支交易代码是标识我国涉外收支交易类型的代码，包括国际收支交易和其他与外汇收支业务有关的经济交易。

**第三十一条** 涉外收支交易代码参考国家标准《涉外收支交易分类与代码》。

**第三十二条** 涉外收支交易分类与代码采用6位数字层次编码法编制，其结构形式如下：



第一层是大类，用一位数字表示，从 1 开始按升序赋码直至 9；第二层是中类，用两位数字表示，该层代码从 21 开始按升序赋码直至 99；第三层是小类，用两位数字表示，该层代码从 01 开始按升序赋码直至 99；第四层是细类，用一位数字表示，从 1 开始按升序赋码直至 9。第二层之下，如果不再细分则用数字“0”补齐。细类中“其他”类用“9”表示。

外汇局涉外收支交易代码标准参考国家标准 6 位数字层次编码法，并根据实际需要分为“收入”和“支出”两部分。

**第三十三条 涉外收支交易代码维护流程：**

（一）国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个涉外收支交易没有相应代码或者代码有变更，应提出涉外收支交易代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

（二）国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

（三）各信息系统统一采用发布的标准。

## 第七节 金融机构类型代码

**第三十四条** 金融机构类型代码是根据金融机构业务经营范围和类型对其进行分类标识的代码。

**第三十五条** 金融机构类型代码由外汇局自行编制。

**第三十六条** 金融机构类型代码采用 2 位数字顺序编码法编制。

**第三十七条** 金融机构类型代码维护流程：

（一）国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个金融机构类型没有相应代码或者代码有变更，应提出金融机构类型代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

（二）国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

（三）各信息系统统一采用发布的标准。

## 第八节 结算方式代码

**第三十八条** 结算方式代码是标识涉外收支交易中结算方式的代码。

**第三十九条** 结算方式代码由外汇局自行编制。

**第四十条** 结算方式代码采用 1 位字母编码法编制。

**第四十一条** 结算方式代码维护流程：

（一）国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个结算方式没有相应代码或者代码有变更，应提出结

算方式代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

(二) 国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

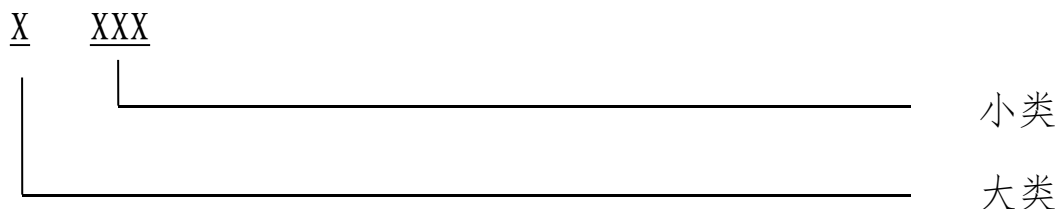
(三) 各信息系统统一采用发布的标准。

### 第九节 外汇账户性质代码

**第四十二条** 外汇账户性质代码用于唯一标识各不同性质的外汇账户。

**第四十三条** 外汇账户性质代码由外汇局自行编制。

**第四十四条** 外汇账户性质代码采用 4 位数字层次编码法编制，其结构形式如下：



第一层是大类，用一位数字表示，从 1 开始按升序赋码直至 9；第二层是小类，用三位数字表示，该层代码从 000 直至 999。第一层之下如果不再细分则用数字“0”补齐。

**第四十五条** 外汇账户性质代码维护流程：

(一) 国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个外汇账户性质没有相应代码或者代码有变更，应提出外汇账户性质代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

(二) 国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

(三) 各信息系统统一采用发布的标准。

## **第十节 特殊经济区域/场所类型代码**

**第四十六条** 特殊经济区域/场所类型代码是唯一标识保税监管、自贸试验区、自贸港等特殊经济区域/场所的代码。

**第四十七条** 特殊经济区域/场所类型代码由外汇局自行编制。

**第四十八条** 特殊经济区域/场所类型代码采用 2 位数字顺序编码法编制。“其他”类一般用“99”表示。

**第四十九条** 特殊经济区域/场所类型代码维护流程：

(一) 国家外汇局标准主管部门、业务部门及外汇分局在工作中发现某个特殊经济区域/场所类型没有相应代码或者代码有变更，应提出特殊经济区域/场所类型代码标准维护需求，提交《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况。

(二) 国家外汇局标准主管部门按照本规定征求国家外汇局有关部门意见并审核，审核通过后在代码系统中维护并发布。

(三) 各信息系统统一采用发布的标准。

## **第十一节 折算率**

**第五十条** 折算率是确定在某个时间段内各主要货币对美元比价的折算比率。

**第五十一条** 折算率在国家外汇局政府网站定期公布。

## **第五十二条 折算率的维护流程：**

（一）国家外汇局政府网站发布《各种货币对美元折算率表》、中国货币网发布人民币参考汇率后，国家外汇局标准主管部门负责及时将其导入代码系统并审核发布。

（二）折算率发布后，各信息系统应统一采用发布的标准。

## **第三章 档案信息类代码**

### **第十二节 外汇局代码**

**第五十三条** 外汇局代码是唯一标识国家外汇管理局及各级分支机构的代码。

**第五十四条** 外汇局代码由外汇局自行编制。

**第五十五条** 外汇局代码采用 6 位数字编码法编制。

国家外汇局代码为 100000，各分支机构代码的初始赋码值一般使用其所在行政区划的行政区划代码。为保证外汇局代码的唯一性，已停用的外汇局代码不再赋予其他外汇局。

**第五十六条** 外汇局代码维护流程：

（一）外汇局代码由国家外汇局标准主管部门统一编制，外汇分局不得自行编制或变更。

（二）新设分支机构及分支机构上下级关系或所管辖行政区划、外汇局名称等信息发生变更时，所属省级分局标准主管部门应及时填写《国家外汇管理局代码标准维护申请表》并说明有关情况，报国家外汇局标准主管部门。

（三）国家外汇局标准主管部门根据分局标准主管部门提供

的信息，新增或调整外汇局代码及档案信息，在代码系统中对外汇局代码相关信息进行维护，并审核发布。

（四）各信息系统统一采用发布的标准。

### 第十三节 金融机构代码

**第五十七条** 金融机构代码是外汇局唯一标识从事金融业务的经济组织（金融机构）的代码，该金融机构所有分支机构的金融机构代码与总部（总公司）保持一致。

**第五十八条** 金融机构代码由外汇局自行编制。

**第五十九条** 金融机构代码采用 4 位数字、字母编码法编制。金融机构代码发布后将不得变更。为保证金融机构代码的唯一性，已停用的金融机构代码不再赋予其他金融机构。

**第六十条** 金融机构代码申领与维护流程：

（一）金融机构代码申领流程

1. 境内金融机构总部及境外金融机构在境内设立的第一家分支机构在申领金融机构代码时，应向所在地外汇分局提交《金融机构代码申领/维护表》（附 2），以及《营业执照》正本或副本、有关行业主管部门颁发的证书或批准其成立的批复文件等材料复印件，也可提交上述材料电子版文件，如扫描文件、电子证照等。证书类型包括但不限于《金融许可证》《经营保险业务许可证》《经营证券期货业务许可证》等。

2. 外汇分局标准主管部门应于收到申请材料之日起 5 个工作日内将审核无误的材料电子版报国家外汇局标准主管部门，其



中地（市）分局申请材料应经省级分局标准主管部门核对后报国家外汇局标准主管部门。

3. 国家外汇局标准主管部门收到金融机构代码申领材料后，应在5个工作日内进行材料审核。审核通过后对其进行赋码，在代码系统中录入金融机构代码及其相关信息，并发布生成电子版《金融机构代码申领结果通知》（附3）。

4. 受理外汇分局标准主管部门及时将电子版《金融机构代码申领结果通知》发送申领金融机构。金融机构应妥善保管《金融机构代码申领结果通知》。

5. 各信息系统统一采用发布的标准。

## （二）金融机构代码信息要素变更流程

已申领金融机构代码的金融机构，金融机构名称、总部所在国家（地区）、投资者国家（地区）、所在地外汇局代码、所在地外汇局名称、金融机构类型、经济类型、金融机构地址、行业主管部门颁发证书的编码、全球法人识别编码发生变化的，需填写《金融机构代码申领/维护表》，原则上需在变更之日（最晚的证照落款时间）起30个工作日内参照金融机构代码申领流程办理信息要素变更手续。

金融机构跨外汇分局迁址时，应向迁入地外汇分局申请信息要素变更。迁入地外汇分局负责协调迁出地外汇分局向国家外汇局标准主管部门申请必要的数据库迁移操作。

## （三）金融机构代码停用流程

金融机构依法终止、注销或主动申请停用金融机构代码的，原则上应在行业主管部门批复文件下发或机构停业备案文件报行业主管部门之日起 60 个工作日内向所在地外汇分局提交《金融机构代码申领/维护表》，以及上述文件之一的复印件或电子版文件，参照金融机构代码申领流程办理金融机构代码停用手续。

#### （四）金融机构代码申领结果通知补领和停用恢复流程

已申领金融机构代码的金融机构，如需补领申领结果通知，参照金融机构代码申领流程办理补领手续。

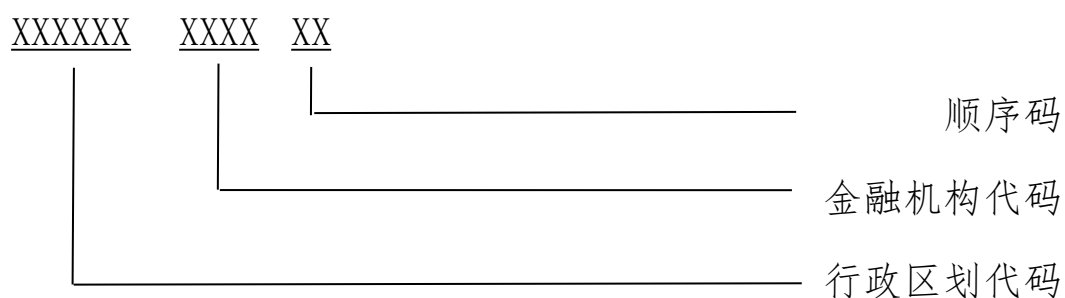
已停用金融机构代码的金融机构，如需恢复，参照金融机构代码申领流程办理停用恢复手续。

### 第十四节 金融机构标识码

**第六十一条** 金融机构标识码是外汇局标识金融机构总部及其分支机构的代码，每个金融机构总部或分支机构均编制一个唯一的金融机构标识码。

**第六十二条** 金融机构标识码由外汇局自行编制。

**第六十三条** 金融机构标识码采用 12 位层次编码法编制，初始赋码时其结构形式如下：



第一层是 6 位数字代码，是该金融机构分支机构所在地的行政区划代码。

第二层是 4 位数字或字母代码，是该金融机构的金融机构代码。

第三层是 2 位数字或字母顺序代码。先使用数字编码从 00 开始按升序赋码直至 99。数字编码不够时，采用“1 位字母+1 位数字”编码即从 A1~A9、B1~B9…Y1~Y9，然后采用从“1 位数字+1 位字母”编码即从 1A~1Y、2A~2Y…9A~9Y，以唯一标识该区域内该金融机构分支网点。此外，金融机构外设的代兑点或其他特殊需要的机构顺序码应采用 2 位字母的编码方式，从 AA 编起至 YY 止，其顺序码排列顺序为 AA~AY、BA~BY…YA~YY。上述编码原则上不允许使用 I、O、Z 等容易与数字产生混淆的字母。

金融机构标识码初始赋码时按照本编码法进行编制，发布后不得变更。为保证金融机构标识码的唯一性，原则上已停用的金融机构标识码不再赋予其他金融机构。

#### **第六十四条 金融机构标识码申领与维护流程：**

##### **（一）金融机构标识码申领流程**

1. 金融机构应按照登录或接入外汇局信息系统的要求申领金融机构标识码。

2. 金融机构在申领金融机构标识码时，应向所在地外汇分局提交《金融机构标识码申领/维护表》（附 4），以及《营业执

照》正本或副本、有关行业主管部门颁发的证书或批准其成立的批复文件等材料的复印件，也可提交上述材料电子版文件，如扫描件、电子证照等。证书类型包括但不限于《金融许可证》《经营保险业务许可证》《经营证券期货业务许可证》等。

3. 外汇分局标准主管部门应于收到申请材料之日起5个工作日内完成对申领材料的审核工作，审核的基本原则是：金融机构信息要素真实准确，原则上统一社会信用代码或行业主管部门颁发的证书编码相同的金融机构应为同一个金融机构，同一金融机构只能赋予一个金融机构标识码。所在地外汇分局审核通过后，按照本规定对其进行赋码，并在代码系统中录入金融机构标识码及其相关信息后审核发布生成电子版《金融机构标识码申领结果通知》（附5）。

4. 金融机构应及时下载或领取电子版《金融机构标识码申领结果通知》并妥善保管。

5. 各信息系统统一采用发布的标准。

## （二）金融机构标识码信息要素变更流程

已申领金融机构标识码的金融机构，金融机构名称、所在地外汇局代码、上级机构标识码、金融机构地址、行业主管部门颁发证书的编码发生变化的，需填写《金融机构标识码申领/维护表》，原则上应在变更之日（最晚的证照落款时间）起30个工作日内参照金融机构标识码申领流程办理信息要素变更手续。

对因迁址引起所在地外汇局代码发生变更的，金融机构应通

过其上级机构向迁入地外汇分局申请信息要素变更。迁入地外汇分局负责协调迁出地外汇分局向国家外汇局标准主管部门申请必要的数据库迁移操作。

### （三）金融机构标识码停用流程

金融机构依法终止、注销或主动申请停用金融机构标识码的，原则上应在行业主管部门批复文件下发、机构停业备案文件报行业主管部门或上级机构批复文件下发之日起 60 个工作日内向所在地外汇分局提交《金融机构标识码申领/维护表》，以及上述文件之一的复印件或电子版文件，参照金融机构标识码申领流程办理金融机构标识码停用手续。

金融机构申请金融机构标识码停用前应完成相关外汇业务办理和外汇业务系统权限注销。

### （四）金融机构标识码申领结果通知补领或停用恢复流程

已申领金融机构标识码的金融机构，如需补领申领结果通知，参照金融机构标识码申领流程办理《金融机构标识码申领结果通知》补领手续。

已停用金融机构标识码的金融机构，如需恢复，参照金融机构标识码申领流程办理停用恢复手续。

### （五）金融机构合并或分立的处理流程

金融机构因合并、分立而产生的金融机构代码/金融机构标识码的保留、申领与废止，应该根据实际情况办理金融机构代码/金融机构标识码申领或停用手续，并详细说明有关合并或分立

情况，以及外汇业务办理情况。

1. 金融机构合并一般有吸收合并和新设合并两种形式：

吸收合并，是指金融机构接纳其他金融机构加入本金融机构，接纳方继续存在，加入方解散。加入方的金融机构代码/金融机构标识码应办理停用手续。

新设合并，是指两个以上金融机构合并设立一个新的金融机构，合并各方解散。新设立金融机构应申领金融机构代码/金融机构标识码，合并各方应办理停用手续。

2. 金融机构分立一般有存续分立和解散分立两种形式：

存续分立，是指一个金融机构分离成两个以上金融机构，本金融机构继续存在并设立一个以上新的金融机构。新设立金融机构应申领金融机构代码/金融机构标识码，继续存在的金融机构，其金融机构代码/金融机构标识码保持不变。

解散分立，是指一个金融机构分解为两个以上金融机构，本金融机构解散并设立两个以上新的金融机构。本金融机构应该办理金融机构代码/金融机构标识码停用手续，新设立金融机构应申领金融机构代码/金融机构标识码。

## **第十五节 主体标识码（组织机构代码）**

**第六十五条** 主体标识码（组织机构代码）是唯一标识办理外汇业务的组织机构代码。

外汇局在各信息系统中全面适用统一社会信用代码，使用统一社会信用代码的第 9-17 位作为主体标识码（组织机构代码）。

对不属于统一社会信用代码赋码范围的组织机构，以办理外汇业务时按本规定申领的特殊机构代码作为主体标识码（组织机构代码）。

**第六十六条** 外汇局在代码系统中建立组织机构档案库，集中存放组织机构档案信息，并提供各信息系统共享使用。

各信息系统应按照代码标准的要求，开发配套的组织机构档案维护功能或提供接收组织机构档案信息的功能，实现组织机构档案信息的共享和维护。

**第六十七条** 组织机构档案信息分为标准要素和非标准要素。

标准要素是指在外汇局各信息系统中应共享使用并保持一致的信息要素，主要包括统一社会信用代码、主体标识码（组织机构代码）、机构名称、住所/营业场所代码、常驻国家（地区）代码、所在地外汇局代码、全球法人识别编码、经济类型代码、行业属性代码等（附6）。标准要素由国家外汇局标准主管部门与业务部门共同协商确定。非标准要素是指仅在部分信息系统中维护和使用的信息要素。

**第六十八条** 外汇局业务人员在办理外汇业务过程中，应通过相关功能，共享使用并维护组织机构档案信息。

在相关外汇业务办理过程中，金融机构业务人员可按照规定共享使用和维护组织机构档案信息，外汇局业务人员应对金融机构业务人员维护的信息进行核查。

**第六十九条** 国家外汇局业务部门制定相关业务操作规程时，应在本规定的基础上进一步细化对组织机构档案维护流程，确保办理业务的信息系统共享代码系统中的组织机构档案标准要素，并与代码系统保持一致。

## **第十六节 特殊机构代码**

**第七十条** 特殊机构是指按照有关规定，目前无法申领统一社会信用代码、确因办理涉外业务需要统一标识的机构，包括部分境内机构（军队、武警部队等）、驻华使领馆、国际组织驻华机构和有办理涉外业务需求的境外机构（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的机构）等。

特殊机构代码是指外汇局向特殊机构统一赋予的、仅供该机构在办理涉外业务时使用的专用代码。涉外业务包括但不限于需要提供主体标识码的外汇管理登记或审批、外汇账户开立、国际收支统计申报和境内划转数据报送等。特殊机构代码不作为认可特殊机构为有效机构的证明，同一机构不能重复申领。

**第七十一条** 特殊机构代码由外汇局自行编制。

**第七十二条** 特殊机构代码为 9 位数字和字母编码，按照《全国组织机构代码编制规则》（GB 11714—1997）中的自定义区规则编制。

**第七十三条** 特殊机构代码申领与维护流程：

（一）特殊机构代码申领流程

1. 特殊机构通过银行或外汇分局业务部门申领特殊机构代



码，应出具包含其准确、完整、规范名称以及机构成立的有效证明。银行或外汇分局业务部门对特殊机构提交材料进行审核，根据该机构的信息填写《特殊机构代码申领/维护表》（附 7，以下简称《申领/维护表》），并将《申领/维护表》及证明文件的复印件或电子扫描件提交至所在地外汇分局标准主管部门。

2. 受理外汇分局标准主管部门应于收到申请材料之日起 3 个工作日内完成审核，并提交至有赋码权限的外汇分局标准主管部门。

3. 有赋码权限的外汇分局标准主管部门应于收到申请材料之日起 3 个工作日内完成审核，审核通过后对其进行赋码。

#### （二）特殊机构代码信息变更、补领赋码通知流程

特殊机构如需变更信息、补领赋码通知等，除提交申领所需材料外，还应提供相关情况说明，并参照申领流程办理。

有赋码权限的外汇分局可直接办理全国的特殊机构代码变更、补领赋码通知业务。

#### （三）特殊机构代码停用流程

特殊机构解散或注销后，应及时通过办理业务的银行向外汇分局提交特殊机构代码停用申请，提交材料包括但不限于《申领/维护表》、具体情况说明、特殊机构解散或注销相关证明材料等。

有赋码权限的外汇分局可直接办理全国的特殊机构代码停用业务。

**第七十四条** 外汇分局通过代码系统功能生成电子版《特殊机构代码赋码通知》。银行应通知特殊机构及时领取并妥善保管《特殊机构代码赋码通知（特殊机构联）》（附8），同时留存《特殊机构代码赋码通知（银行联）》（附9）。

特殊机构持《特殊机构代码赋码通知（特殊机构联）》到银行或外汇局办理相关业务时，应同时提交包含其准确、完整、规范名称以及机构成立的有效证明。银行或外汇局应通过代码系统“特殊机构代码核验”功能验证电子版《特殊机构代码赋码通知（特殊机构联）》真实性后办理相关业务。

**第七十五条** 原全国组织机构代码管理中心出具的特殊机构代码仍然可以使用，无需重新申请特殊机构代码。

#### **第四章 附则**

**第七十六条** 金融机构代码、金融机构标识码、特殊机构代码的申领与维护，原则上应通过线上方式由金融机构本级或其上级机构提交申请材料。不具备线上申请条件的，可通过线下或互联网邮件方式提交申请材料至所在地外汇分局，由所在地外汇分局录入代码系统线上办理模块。

金融机构应及时提交金融机构代码、金融机构标识码和特殊机构代码的申领与维护申请，并审核提交信息与相关证明材料的一致性，相关工作纳入外汇业务合规与审慎经营评估管理。提交的证明材料能够通过部门间信息共享获取或予以核验的，可不要求提供。

金融机构代码、金融机构标识码、特殊机构代码的申领与维护相关电子版申请材料留存于代码系统，电子申请材料留存期限为2年，受理外汇分局标准主管部门无需留存纸质申请材料及赋码通知。金融机构按自身业务档案管理要求留存相关申请材料。

**第七十七条** 本规定由国家外汇局标准主管部门负责解释。

**第七十八条** 本规定自2023年11月1日起施行。《国家外汇管理局综合司关于外汇代码赋码服务线上办理功能上线的通知》（汇综发〔2021〕74号）、《国家外汇管理局综合司关于印发〈国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定〉的通知》（汇综发〔2020〕91号）同时废止。现行有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

附 1

## 国家外汇管理局代码标准维护申请表

代码种类	<input type="checkbox"/> 国家和地区代码 <input type="checkbox"/> 行政区划代码 <input type="checkbox"/> 经济类型代码 <input type="checkbox"/> 货币代码 <input type="checkbox"/> 涉外收支交易代码 <input type="checkbox"/> 行业属性代码 <input type="checkbox"/> 金融机构类型代码 <input type="checkbox"/> 结算方式代码 <input type="checkbox"/> 外汇账户性质代码 <input type="checkbox"/> 特殊经济区域/场所类型代码 <input type="checkbox"/> 外汇局代码 <input type="checkbox"/> 其他		
维护类型	<input type="checkbox"/> 新增	<input type="checkbox"/> 变更	<input type="checkbox"/> 停用
维护内容			
维护原因 (可另附说明材料)			
申请部门		申请人	
联系电话		申请日期	
申请部门 领导签批		申请部门 (签章)	
国家外汇 局有关部 门意见			
国家外汇局 标准主管部 门审查意见		审查日期	
处理结果			
备注			

注：1. 申请部门为国家外汇局各司、事业单位及外汇分局。  
 2. 申请部门签章为部门行政印章。

附 2

## 金融机构代码申领/维护表

金融机构代码			
金融机构名称			
行业主管部门颁发证书的编号		统一社会信用代码	
总部所在国家（地区）		投资者国家(地区) (可多项)	
所在地外汇局代码		所在地外汇局名称	
金融机构类型		经济类型	
金融机构地址			
机构联系人		联系电话	
全球法人识别编码 (LEI)			
申领/维护类型	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 补领 <input type="checkbox"/> 恢复		
申领/维护情况说明:			
申请人		金融机构签章	
申请日期:      年    月    日			
备注:			

注：1. 若为首次申领，无需填写金融机构代码、所在地外汇局代码、所在地外汇局名称。其“所在地外汇局代码”和“所在地外汇局名称”由所在地外汇分局填写并录入系统。

2. 行业主管部门颁发证书的编码是指《金融许可证》《经营保险业务许可证》《经营证券期货业务许可证》等证书中载明的机构编码。

3. 总部所在国家（地区）、投资者国家（地区）、所在地外汇局代码、金融机构类型、经济类型应按照国家外汇管理局外汇代码标准管理信息系统中的代码标准进行填写。

4. 若金融机构持有全球法人识别编码（LEI），则填写此项。

5. 金融机构代码申领如涉及金融机构合并，请重点说明有关情况。

6. 金融机构签章应使用行政公章。

7. 申领/维护情况说明填写金融机构申领/维护原因。

附 3

## 金融机构代码申领结果通知

\_\_\_\_\_（金融机构名称）：

你单位《金融机构代码申领/维护表》收悉。根据《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》，我局\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日将\_\_\_\_\_的金融机构代码核定为\_\_\_\_\_。

说明：金融机构代码仅作为金融机构办理外汇业务的识别标识码，不作为该机构办理外汇业务的资格证明。

国家外汇管理局\_\_\_\_\_分局

验证码：\*\*\*\*\*

须依据验证码验证通知真实性

年 月 日

附 4

## 金融机构标识码申领/维护表

金融机构标识码			
金融机构名称			
行业主管部门 颁发证书的编码		统一社会信用代码	
上级金融机构 标识码		上级金融机构名称	
所在地外汇局代码		所在地外汇局名称	
金融机构地址			
机构联系人		联系电话	
申领/维护类型	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 补领 <input type="checkbox"/> 恢复		
申领/维护情况说明：   			
申请人		金融机构签章	
申请日期：      年    月    日			
备注：			

- 注：1. 若为首次申领，无需填写金融机构标识码。  
 2. 行业主管部门颁发证书的编码是指《金融许可证》《经营保险业务许可证》《经营证券期货业务许可证》等证书中载明的机构编码。  
 3. 金融机构总部、牵头行（机构）的上级金融机构标识码一律填写 root。  
 4. 金融机构标识码申领如涉及金融机构合并，请重点说明有关情况。  
 5. 金融机构签章应使用行政公章，无行政公章的金融机构可使用具有管辖权的更高级别金融机构行政公章替代。  
 6. 申领/维护情况说明填写金融机构申领/维护原因。

附 5

## 金融机构标识码申领结果通知

\_\_\_\_\_（金融机构名称）：

你单位《金融机构标识码申领/维护表》收悉。根据《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》，我局\_\_年\_\_月\_\_日将\_\_\_\_\_的金融机构标识码核定为\_\_\_\_\_。

说明：金融机构标识码仅作为金融机构办理外汇业务的识别标识码，不作为该机构办理外汇业务的资格证明。

国家外汇管理局\_\_\_\_\_分局

验证码：\*\*\*\*\*

须依据验证码验证通知真实性

年 月 日



## 附 6

### 组织机构档案标准要素

统一社会信用代码			
主体标识码(组织机构代码) *			
组织机构名称*			
组织机构英文名称			
组织机构简称			
全球法人识别编码 (LEI)			
邮政编码		法定代表人/单位负责人*	
机构地址*			
住所/营业场所代码*	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	常驻国家(地区)代码*	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
经济类型代码*	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	行业属性代码*	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
所在地外汇局名称*			
所在地外汇局代码*	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	是否特殊经济区内企业*	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特殊经济区企业类型(若选择是特殊经济区内企业,则此项必填)	<input type="checkbox"/> 保税区 <input type="checkbox"/> 出口加工区 <input type="checkbox"/> 保税物流中心 B 型 <input type="checkbox"/> 保税物流园区 <input type="checkbox"/> 钻石交易所 <input type="checkbox"/> 保税港区 <input type="checkbox"/> 综合保税区 <input type="checkbox"/> 跨境工业园区 <input type="checkbox"/> 保税物流中心 A 型 <input type="checkbox"/> 出口监管仓库 <input type="checkbox"/> 进口保税仓库 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 自由贸易区(特殊监管区) <input type="checkbox"/> 自由贸易区(非特殊监管区) <input type="checkbox"/> _____		
机构类型	<input type="checkbox"/> 机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 军队武警、境外机构、驻华使领馆等特殊机构 <input type="checkbox"/> 其他		
海关注册号			
注册/开业/成立日期		经营期限	
经营范围			
是否外商投资企业 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
外方投资者国别(地区)代码	国别 1: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		国别 2: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	国别 4: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		国别 5: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
人民币注册(认缴)资本(万元)			
外币注册(认缴)资本(万货币单位)		币种	
人民币投资总额(万元)			
外币投资总额(万货币单位)		币种	
机构联系人	机构联系电话*		
机构传真	Email		
备注			

- 注: 1. 标\*要素为必填项。  
 2. 机构类型若不为特殊机构,则统一社会信用代码为必填项。  
 3. 若组织机构持有全球法人识别编码(LEI),则填写此项。

## 附 7

# 特殊机构代码申领/维护表

国家外汇管理局\_\_\_\_\_分局:

根据《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》，特申请为以下机构办理特殊机构代码业务:

事项类型	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 信息变更 <input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 补领赋码通知
特殊机构代码	
机构中文名称	
机构英文名称	
注册国家(地区)	
机构地址	
机构联系人	
机构联系电话	
行业属性	
经济类型	
邮政编码	
所在地外汇局	
经办银行或 外汇局业务部门	
境外注册码	
全球法人识别编码 (LEI)	
申领/维护情况说明	
备注	

经办银行或外汇局联系人:

联系电话:

传真电话:

-----  
经办银行或外汇分局(行政印章或业务章)  
年 月 日

填写说明：

1. 特殊机构代码：办理信息变更、停用、补领赋码通知等业务且知悉机构已申领的特殊机构代码应填写此项。

2. 机构中英文名称：应当根据机构提供的有效证明或主管部门的批文来确定，并与银行的开户档案资料或预留印鉴核对一致。

(1) 对于既有中文名称，又有英文名称的特殊机构，应将其规范的中英文名称分别填入“机构中文名称”“机构英文名称”。

(2) 对于只有英文名称的特殊机构，应将其规范的英文名称填入“机构英文名称”，“机构中文名称”项也填写英文名称。

(3) 对于只有中文名称的特殊机构，应将其规范的中文名称填入“机构中文名称”，“机构英文名称”项也填写中文名称。

(4) 对于无中文和英文名称的特殊机构，名称以中文或英文翻译件内容为准。

(5) 对于境外机构所使用的名称与境内机构或其他境外机构完全一致的特殊机构，为便于申领到单独的特殊机构代码，应在其名称前面填加“（国家或地区名称）”或“（国家地区代码）”，如“（中国香港）”或“（HKG）”。

(6) 对于各国驻华使馆，因目前外交部不向驻华使馆颁发能够证明其规范中文名称的批文，但外交部官方网站上列有各驻华使馆的中文名称。为避免各驻华使馆重复申领特殊机构代码，银行及外汇局在为其申领代码时，应先查询外交部官方网站([www.mfa.gov.cn](http://www.mfa.gov.cn))以确定其规范名称。

3. 注册国家（地区）：应填写国家或地区 3 位字母、3 位数字编码及名称，如“HKG 344 中国香港”。

4. 机构地址：应填写机构在境外或境内的地址。

5. 特殊机构联系人、联系电话和邮政编码：可以填写机构在境内的联系人、联系电话和邮政编码。

6. 行业属性：应填写机构所属行业属性的 4 位数字编码及名称，如“0651 批发业”。

7. 经济类型：应填写机构所属经济类型的 3 位数字编码及名称，如“400 境外机构”。

8. 所在地外汇局：应填写经办银行的所属外汇分局全称。

9. 经办银行或外汇局业务部门：应填写经办银行名称，通过外汇分局业务部门申领代码时，应填写部门全称。

10. 境外注册码：境外注册码需根据机构提供的有效证明或主管部门的批文确定。

11. 全球法人识别编码（LEI）：若特殊机构持有全球法人识别编码（LEI），则填写此项。

12. 申领/维护情况说明：应填写申请办理特殊机构代码申领和维护业务的原因。

13. 备注：其他需要说明的情况填入此栏。

## 附 8

# 特殊机构代码赋码通知（特殊机构联）

说明：本特殊机构代码赋码通知仅供特殊机构在办理涉外业务时使用，在全国范围内不得重复申领，特殊机构代码不作为认可特殊机构为有效机构证明。特殊机构应妥善保存此赋码通知。

（特殊机构名称）：

经向国家外汇管理局申请，下列特殊机构的代码如下表：

特殊机构代码	
机构中文名称	
机构英文名称	
所在地外汇局	
注册国家（地区）	
行业属性	
经济类型	
境外注册码	
全球法人识别编码 （LEI）	

国家外汇管理局\_\_\_\_\_分局

验证码：\*\*\*\*\*

须依据验证码验证通知真实性

年 月 日

## 附 9

# 特殊机构代码赋码通知（银行联）

说明：本特殊机构代码赋码通知仅供特殊机构在办理涉外业务时使用，在全国范围内不得重复申领，特殊机构代码不作为认可特殊机构为有效机构证明。

（申领银行名称）：

经向国家外汇管理局申请，下列特殊机构的代码如下表：

特殊机构代码	
机构中文名称	
机构英文名称	
所在地外汇局	
注册国家（地区）	
行业属性	
经济类型	
境外注册码	
全球法人识别编码 （LEI）	

国家外汇管理局 \_\_\_\_\_ 分局

验证码：\*\*\*\*\*

须依据验证码验证通知真实性

年 月 日

## 附 10

# 特殊机构代码赋码通知（外汇局联）

说明：本特殊机构代码赋码通知仅供特殊机构在办理涉外业务时使用，在全国范围内不得重复申领，特殊机构代码不作为认可特殊机构为有效机构证明。

（所在地外汇分局名称）：

经向国家外汇管理局申请，下列特殊机构的代码如下表：

特殊机构代码	
机构中文名称	
机构英文名称	
所在地外汇局	
注册国家（地区）	
行业属性	
经济类型	
境外注册码	
全球法人识别编码 （LEI）	

国家外汇管理局\_\_\_\_\_分局

验证码：\*\*\*\*\*

须依据验证码验证通知真实性

年 月 日