

行政检查目录（外汇管理部分）

序号	项目名称	类别	行使依据	公开形式	公开范围	公开时间	收费/处罚依据和标准	承办部门	对应流程图	备注
01	对金融机构、企业、其他组织和个人的检查	行政检查	1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 532 号） 2.《检查处理违反外汇管理行为办案程序》（汇发[2008]50 号）		社会公开	长期	不收费	国际收支处		
02	对外汇指定银行及申报主体的国际收支申报现场核查	行政检查	1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 532 号） 2.《国际收支统计申报办法》（国务院令 第 642 号令） 3.《国家外汇管理局关于下发<国际收支统计申报办法实施细则>的通知》（汇发[2015]第 27 号） 4.《国际收支统计间接申报核查制度》（汇发[2011]1 号） 5.《银行结售汇统计制度》（汇发[2006]42 号） 6.《国家外汇管理局关于进一步强化国际收支核查工作的通知》（汇发[2011]47 号）		社会公开	长期	不收费	国际收支处		