

# 涉外政策速递

iTrade 国际贸易俱乐部

深圳市天地纵横企业管理顾问有限公司

2017年06月07日

## 目录

外汇局政策动态 .....	3
国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知 .....	3
行业动态 .....	5
广州海关九大措施支持清远外贸发展 .....	5
税务总局：确保六项减税新政落地见效 .....	6
厦门自贸片区首个保税物流冷链仓储项目落成开业 .....	6
洋山港区四期全自动码头年底试运营 .....	6
青岛市开发区国税局打造出口退税特色服务体系 .....	8
贵州遵义检验检疫局与盐田综保办签署合作共建备忘录 .....	8
北京出入境检验检疫局开启目录外进口商品大“体检” .....	9



天地纵横



iTrade

最可依赖的贸易合规事务专家  
最高水准的涉外综合服务团队

## 外汇局政策动态

# 国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知

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，各全国性银行，中国银联股份有限公司：

为加强银行卡境外交易监测管理，维护银行卡境外交易秩序，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《国际收支统计申报办法》等法规，国家外汇管理局（以下简称外汇局）决定开展银行卡境外交易信息采集工作。现将有关事项通知如下：

### 一、采集范围

境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息，不含非银行支付机构基于银行卡提供的境外交易。

（一）银行卡境外提现信息采集范围为境内银行卡在境外金融机构柜台和自动取款机等场所和设备发生的提现交易。

（二）银行卡境外消费信息采集范围为境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值 1000 元人民币（不含）以上的消费交易。

本通知所称境内银行卡，是指境内发卡金融机构（以下简称发卡行）在中国境内发行的各类银行卡清算机构标识的银行卡，包括但不限于借记卡、信用卡（贷记卡和准贷记卡）。

### 二、报送主体

发卡行应以法人（总部）为单位，汇总本行全部境内银行卡境外交易信息后集中报送。

对于借记卡与信用卡境外交易信息不具备合并报送条件的发卡行，可以将本行的借记卡与信用卡境外交易信息分别报送。

### 三、报送时间

发卡行应于北京时间每日 12:00 前报送上日 24 小时内本行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。

银行卡境外交易采集自 2017 年 9 月 1 日起施行，自 9 月 2 日起首次报送 9 月 1 日境外交易信息。

### 四、报送渠道

外汇局于 2017 年 9 月 1 日上线银行卡境外交易外汇管理系统（以下简称银行卡管理系统），通过数据接口方式或界面方式采集银行卡境外交易信息。

数据接口方式是指发卡行开发数据接口程序，使用外汇局消息传输系统（MTS），实现自身银行卡系统与银行卡管理系统对接，报送和接收银行卡境外交易信息。界面方式是指发卡行直接登录银行卡管理系统网页，报送和接收银行卡境外交易信息。

具备结售汇业务经营资格的发卡行，原则上应使用接口方式与银行卡管理系统对接；不具备结售汇业务经营资格的发卡行，可以选择接口或界面任一方式与银行卡管理系统对接。发卡行应通过网络专线接入外汇局外部机构接入网，实现与银行卡管理系统对接。

### 五、报送要求

发卡行应按照外汇局规定的要素和格式（详见附件 1《银行卡境外交易数据采集规范》）报送银行卡境外交易信息。

（一）发卡行应确保报送信息的及时性、完整性和准确性。对于因冲正、错报等原因导致报送信息有误和漏报，发卡行应按照规定及时修改并补报正确信息。

（二）发卡行报送银行卡境外交易信息，实行零报送制度。凡是开通银行卡境外交易功能的发卡行，均应按要求报送信息，未发生境外交易应进行零报送。

六、发卡行报送银行卡境外交易信息情况，纳入银行执行外汇管理规定情况考核。对于未按照规定报送银行卡境外交易信息的发卡行，外汇局将依法采取相关监管和处罚措施。

七、为防范跨境洗钱和其他犯罪活动，外汇局将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息，信息发送渠道与各发卡行的银行卡境外交易信息报送渠道相同。发卡行接收信息后，应加强对银行卡境外交易的日常监测管理，防止银行卡成为各类违法违规行为的交易渠道。

八、对于发卡行报送的银行卡境外交易信息，外汇局将依法保护持卡人信息安全。

九、发卡行应及时完成本行银行卡系统的技术调整，按照《银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表》（见附件 2）和《国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集操作规程>的通知》（汇发〔2015〕44 号，以下简称《操作规程》）做好金融机构代码申领、网络接入、MTS 安装和接入、接口程序开发、联调测试、系统接入等准备工作。关于银行卡管理系统的接口联调、接口验收、试运行接入等具体安排，另行通知。

各发卡行应于 2017 年 6 月 12 日前向所在地外汇局分局、外汇管理部（以下简称外汇分局）报送《银行卡境外交易业务调查表》（见附件 3），各外汇分局汇总后于 2017 年 6 月 14 日前报送外汇局国际收支司（rate@bop.safe）。

十、各外汇分局应成立由业务和科技部门组成的银行卡管理系统建设工作组，2017 年 6 月 5 日前将工作组联系人信息报外汇局国际收支司（rate@bop.safe）。各外汇分局应按照《操作规程》规定的职责负责组织辖内发卡行的银行卡管理系统相关工作，并根据系统上线计划时间安排和本地区实际情况，将辖内发卡行的金融机构代码申领、网络接入、MTS 安装和接入、联调测试、系统验收等工作进行均匀分配，制定辖内《银行卡境外交易外汇管理系统工作计划表》（见附件 4），2017 年 6 月 14 日前报外汇局科技司（app@ic.safe）。

在工作实施过程中，各外汇分局应按计划表时间要求收集并审核辖内发卡行相关申请表并报送外汇局科技司，督促和协调发卡行完成相关工作并定期上报外汇局科技司。

十一、本通知自发布之日起实施。自 2017 年 9 月 1 日起，个人外币现钞存取数据中涉及银行卡境外提取外币现钞数据（具体详见《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（1.1 版）>的通知》汇发〔2016〕22 号）停止报送。

外汇分局接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行、农村合作金融机构、村镇银行。

业务联系电话：010-68402399

技术联系电话：010-68402022、2043（网络专线接入）

010-68402424 (MTS 接入)

010-68402417、2674 (采集规范、数据报送联调)

特此通知。

附件: 1. 银行卡境外交易数据采集规范

2. 银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表

3. 银行卡境外交易业务调查表

4. 银行卡境外交易外汇管理系统工作计划表

国家外汇管理局

2017 年 5 月 26 日



## 行业动态

### 广州海关九大措施支持清远外贸发展

近年清远外贸进出口持续增长,为进一步促进清远市外贸经济发展,广州海关结合清远发展实际,专门研究出台了支持清远市外贸发展的九个方面的政策。近日,清远海关、清远市商务局联合主办广州海关全力支持清远市外贸稳定发展重点工作推进会,公布重点工作措施,并向与会企业进行解读。

据了解,九项重点工作既支持清远传统加工贸易产业转型升级创新发展,又支持发展保税监管场所、跨境电商、市场采购等新业态发展,还重点提出了加大企业认证培育、提供通关效率、整合优化口岸功能、促进重点项目发展,助力产业园区提质增效等具体措施,可以说既涵盖了清远外贸发展的方方面面,又抓住了推动清远外贸发展的重点。

会上,清远市副市长彭裕殿认为此次广州海关为清远量身订制的九项重点工作措施将对清远市外贸经济发展起到强有力的作用。他指出,清远要加大招商引资力度,引进优质外资企业,为企业营造良好外贸通商环境,各级各相关部门要充分认识发展外贸的重要性,争取通过优化服务、落实政策等来坚定企业信心。

据悉,广州海关今后将重点加大企业信用认证培育力度,提高通关便利化水平。通过提升认证工作针对性,加大对重点扶持企业培育力度,年内将清远市加工贸易进口额超 3000 万美元的一般信用企业培育为认证企业。

同时,压缩通关时间,提升通关效率。通过全面对接全国通关一体化改革,加快推进国际贸易“单一窗口”建设,优化作业流程,引导企业运用更加便捷的通关模式,提升便利化服务水平。落实海关总署“进一步降低出口平均查验率”及“双随机”布控查验改革目标任务,实现公平与效率双提升。

此外,广州海关将充分运用“保税+”优势,推动清远贸易多元化发展。密切跟进清远市粤中现代物流聚集区规划建设,主动对接源潭现代物流园区广百“中国南部物流枢纽”、广铁集团“现代化铁路物流



天地纵横



iTrade

最可依赖的贸易合规事务专家  
最高水准的涉外综合服务团队

园区”等项目需求，支持企业设立保税监管场所，积极探索在“广清一体化”发展机遇下，延伸机场综保区政策功能优势，引导企业发展医药、冷链以及供应链等高端物流产业。

来源：南方日报（广州）

## 税务总局：确保六项减税新政落地见效

国家税务总局近日召开全国视频会议，部署贯彻落实国务院6项减税新政策，要求各级税务机关采取切实有效措施，确保减税政策落地见效。

前不久召开的国务院常务会议确定实施6项减税政策，即由“1+4+6”构成的系列减税政策，其中“1+4”为首次执行的政策：“1”是指简并增值税税率政策，“4”是指扩大享受企业所得税优惠小微企业范围、提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例等4项新增所得税减税政策，“6”是指物流企业大宗商品仓储设施城镇土地使用税优惠政策、对有线电视收视费免征增值税等6项延续减税政策。税务局局长王军表示，各级税务机关在政策宣讲上借鉴营改增经验，采取一竿子到底的做法，抓好政策的宣传培训和落实工作。

“此次出台的减税政策，一方面对于激发市场活力、扩大有效供给，增强市场主体的创新动力、提高全要素生产率，优化流通结构、节省交易成本有明显促进作用，是深入推进供给侧结构性改革的重要抓手；另一方面，有利于增强企业技术创新的动力，激发企业创业投资的活力，促进重点群体创业就业的热情，是支持‘双创’的重要举措。同时，政策的落实到位将进一步为企业减负增效，支持实体经济发展。”税务总局副局长汪康表示。

来源：经济日报

## 厦门自贸片区首个保税物流冷链仓储项目落成开业

5月26日，厦门岛内、岛外两个保税港区唯一第三方物流冷链仓储项目——“中盛统一冷链基地”落成开业。

据悉，该项目位于厦门自贸片区海沧园区内，一共将建成2.3万吨库容的现代化立体冷库以及配套的冷链集装箱堆场。目前，项目一期（共3000吨）现代化立体冷库和配套的冷链集装箱堆场已经正式开业，二期（共2万吨）也即将于今年底启动，并于明年建成。

据海沧检验检疫局人员介绍，这是厦门市第一座超低温第三方物流冷库，库内最低温度将达到零下-55°。随着我国民众生活水平的不断提高，海沧口岸冷冻肉类、水产及水果品进口量逐年攀升，目前年进口量已达到4万吨。因此，冷链物流的需求日益旺盛，整体市场规模和冷库的基础设施水平也在不断提升。

为顺应市场的发展，推动厦门市冷链物流产业健康发展，海沧检验检疫局积极发挥职能，提前服务项目开工，按照存查一体库的设计标准，提前组成工作小组，实地考察了天津、大连等肉类进口制定口岸，借鉴先进经验，加强对项目建设的指导、跟进，促进该项目顺利建设开工。下一步，经过质检总局考核后，该基地即可提供肉类、水产查验和储存一体化服务。

来源：中国日报网

## 洋山港区四期全自动码头年底试运营

世界上规模最大、设备最先进的洋山深水港四期全自动化码头年底即将投入试运营。待建成运行后，

预计吞吐量将超过整个上海港的一半，进一步巩固上海世界第一大港的地位。作为海上丝绸之路的重要港口，上海港正迎接来自全球 214 个国家和地区的集装箱货物，未来其吞吐能力还将不断增强。



### “从码头等船，到船等码头”

洋山港，全世界最繁忙的港口之一。清晨，靠港的货轮发出低沉的长鸣，也奏响了港口一天忙碌的乐章。

保持身体前倾 60 度，目不转睛地俯视着脚下的集装箱，双手灵活地把持操纵杆，上海港洋山港区的桥吊司机刘舒逸正在高达近 50 米的控制室里，一丝不苟地工作。“看起来简单，但仅凭肉眼和手动操作，要将重达几十吨的集装箱精准平稳地摆放到位，左右误差不能超过 10 厘米，前后误差不能超过 5 厘米，这是需要千锤百炼才能练就的功夫。”

如今，随着一带一路战略的加速推进，刘舒逸的工作变得比以前更加繁忙了。就在不久前，他和同事一起连续工作了十几个小时，完成了近 7000 个箱子的装卸，赶在货轮出航前，完成了全部的装卸工作。

“最直观的感受是，靠港的船越来越大，集装箱越来越多，当然，我们的收入也提高了。”他笑着表示。

目前，上海港已经与全球 214 个国家和地区的 500 多个港口建立了集装箱货物贸易往来，拥有国际航线 80 多条。每天有 4.5 万个集装箱在这里流转再运往各地。去年，上海港完成货物吞吐量 7.02 亿吨，完成集装箱吞吐量 3713 万标准箱，自 2010 年以来连续 7 年保持世界第一。

跑中欧航线的“中远荷兰号”轮船长顾正中说，现在每次出航都是满载而归，货运量比以前增加不少。而每天，洋山港要迎送超过 15 艘这样的远洋巨轮。“以前是码头等船，现在变成了船等码头。”

### 投资海法港 25 年经营权

海上丝绸之路所经区域恰恰是上海港航线密度最广的区域，覆盖亚欧航线，中东航线，非洲航线，东南亚航线等，在完成 7.02 亿吨吞吐量的基础上，上港集团还积极布局，把目标瞄准海外，中标了以色列第一大港海法新港码头 25 年经营权。海法港是以色列北部的交通和工业中心、地中海沿岸的铁路枢纽，在国际航运版图中占有重要地位，该项目计划于 2021 年初投入运营。

“投资海法港之后，可以连成一个更加密切的物流网络。海法港将成为上海港连接欧洲的桥头堡，战略地位非常重要。”上港集团党委副书记、总裁严俊介绍，上港集团将利用多年积累的港口管理经验、管理技术以及和诸多航运公司建立的长期良好合作关系，将海法新港打造成地中海的枢纽港。

上港集团副总裁丁向明指出，目前该项目还在建设过程中，通过上海港的投资建设包括未来的运营，将会进一步提升所在地区港口的吞吐和辐射能力。“此外，在东南亚一些主要港口，包括欧洲的成熟地区，也有一系列海外港口物流投资项目我们正在接洽。”

### 全自动码头年底试运营

不再需要桥吊司机，转由电脑控制桥吊装卸集装箱，无人驾驶的自动转运车将替代现在码头上的集卡。就在今年年底，世界上规模最大、一次性建设的全自动化码头洋山深水港四期将正式进入试运营阶段。

据相关负责人介绍，届时，距离地面最高点近 90 米、起升高度近 50 米的全自动化桥吊就能按照设定好的程序需求自动运行，实现全自动化生产场景。“未来整个码头上几乎看不到人，全都是系统自动调度。运用全自动化系统、设备后，我们的作业效率预计可以提高 30% 以上。船靠岸后，计算机会自动安

排作业时间点，系统提前通知无人转运车到达位置。电脑会根据卸船计划，实时计算路径，无人转运车则会按照电脑规划的行驶路径，前往堆场，整个计划可以精确到秒级。由于主要装卸环节均实现全电力驱动，码头还将实现零排放。”

严俊说，考虑到未来发展的可持续性，洋山四期自动化码头的核心技术，将完全依靠自主研发。码头泊位岸线长近 2800 米，设置 7 个泊位，设计年通过能力为 630 万标准箱，洋四期建成运行后，预计将超过整个上海港总吞吐量的一半以上。

来源：上海市口岸办公室网

## 青岛市开发区国税局打造出口退税特色服务体系

为更好服务出口退税企业，青岛市开发区国税局认真贯彻落实《国务院关于促进外贸回稳向好发展的若干意见》工作要求，积极采取多种手段，打造出口退税特色服务体系，便利出口退税企业，为促进外贸回稳向好发展贡献力量。

**“点对点”推送政策提醒。**运用微信等即时通讯工具，分别建立分类分级企业微信群，根据不同群组性质，定期或不定期向企业推送出口退税申报提醒、进料加工手册核销提醒、退税办理情况、出口退税分类管理评定结果等信息，让企业在第一时间掌握退税相关情况，及时办理相关业务，避免造成不必要的损失。特别是对于临期未申报的出口退税数据，及时做好业务办理时限提醒，防止企业耽误申报造成无法退税，而只能免税甚至征税的情况，该项措施得到出口企业一致好评。

**“说明书”做好政策解读。**每当出口税收新政发布或系统升级时，迅速制定政策解读和操作指引，统一规范业务的报送资料和办理流程，制作政策“说明书”，将所有内容一次性“打包”，通过“青岛西海岸国地税”微信平台“办税指南”模块等“网络快车”完整送到纳税人手里。在进料加工手册核销计算原理产生巨大变化的背景下，及时发布《生产企业进料加工业务核销指引》，一步步指导企业进行核销，有效解决了企业的实际难题。此外，还利用各种渠道收集整理企业办理退税过程中的常见问题，以通俗易懂的问答形式提供给纳税人参考，让纳税人能够轻易触碰到政策热点。

**“零出行”受理无纸化申报。**以出口退网络申报平台为依托，实现了“接收数据——读取数据预审——发送反馈结果”全程 24 小时自动化操作，纳税人在申报期内的任何时段，均可完成出口退（免）税预申报。对于无纸化申报试点企业，预审数据无疑点后可直接转正式申报，税务人员可以即时接收申报数据，纳税人足不出户即可完成出口退税预审、申报、审核、退库，免去了往来奔波之苦，节省了大量的时间和成本。

来源：青岛市国家税务局

## 贵州遵义检验检疫局与盐田综保办签署合作共建备忘录

日前，贵州遵义检验检疫局与深圳检验检疫局盐田综合保税区办事处在遵义签署合作共建备忘录，旨在探索沿海-内地基层检验检疫机构合作共建新模式，全力支持革命老区加快综合保税区开放平台建设，推动遵义打造西部内陆开放新高地。遵义局局长王志文、深圳局盐田综保区办事处副主任韩安生代表双方签署协议，深圳盐田综保区、遵义综保区相关负责人出席仪式。

2016 年，遵义局为支持遵义综保区申报建设，提前筹备综保区服务监察能力建设，先后选派 2 名业务骨干赴盐田综保区办事处跟班学习 3 个月，得到了盐田综保区办事处的大力帮助。今年，为全面贯彻落实质检总局《关于支持贵州内陆开放型经济试验区发展的意见》，遵义局主动融入长江经济带和“一带一路”建设，以支持遵义综保区封关运行为抓手，以党建交流为载体，与盐田综保区办事处共同建立沿海-内地

基层检验检疫机构长期合作交流机制。

应遵义局邀请，盐田综保区办事处、深圳市盐田综保区服务中心日前赴遵义综保区进行实地调研，与遵义综保区管委会就综保区政策、沿海产业经济承接、招商引资服务、跨境电商、检验检疫基础设施建设等进行深入交流。通过面对面交流，遵义综保区学习到了处于国内最前沿的盐田综保区在产业发展规划、园区分布建设的先进经验。

本次备忘录的签订，双方将从党建、通关一体化、综保区建设、招商引资、产业转型升级、加强政策研究 6 个方面精准发力，展开深入合作。下一步，双方还将以备忘录的签署为契机，全面落实信息互通、资源互享、经验互鉴、成果互用的合作机制，引入沿海开放发展的新经验、新模式、新理念，共同促进革命老区加快对外开放发展。

来源： 《中国国门时报》

## 北京出入境检验检疫局开启目录外进口商品大“体检”

从北京出入境检验检疫局（以下简称“北京国检局”）获悉，2017 年目录外进出口商品监督抽查已经开启。

按照国家质检总局部署，除了正常进行的法定检验之外，检验检疫部门每年还会对“目录”外进出口商品进行监督抽查，对进出口商品质量安全进行大“体检”。

据介绍，被抽查企业从“进出口商品被抽查对象名录库”中随机产生。此外，可增加受社会关注高的目录外进出口商品进行抽查。针对抽查中发现的问题，北京国检局将按照相关条例规定进行处置。对从零售市场上抽查的不合格进口商品，将依法采取处置措施。

来源： 《北京晨报》



天地纵横--国际贸易全流程综合服务顾问  
iTrade俱乐部--多维服务型国际贸易服务平台

### 海关|税务|外汇|商检|工商|外经等专项服务

涉外政府服务&政策研究	常年涉外综合服务顾问
企业信用认证（AEO）辅导	贸易安全体系辅导
外贸运营模式筹划	保税&减免税业务筹划
外贸综合服务平台运营	跨境电商运营筹划
海关预归类服务	供应链&贸易金融筹划

内容编辑：天地纵横顾问组  
网站支持：<http://www.mbase.org.cn>  
电话号码：0755-83274529  
传真号码：0755-61673732  
服务邮箱：[service@mbase.org.cn](mailto:service@mbase.org.cn)