

进入全国银行间债券市场备案行政许可 事项服务指南

发布日期：2020 年 6 月 5 日

实施日期：自发布之日起

发布机构：中国人民银行

进入全国银行间债券市场备案行政许可事项服务指南

一、适用范围

本指南适用于境内法人金融机构银行间债券市场准入申请

二、事项审查类型

前审后批

三、审批依据

1. 《中华人民共和国行政许可法》

2. 《中华人民共和国中国人民银行法》

3. 《中华人民共和国行政处罚法》

4. 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

（国务院令 第 412 号）

5. 《全国银行间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第 2 号）

6. 《中国人民银行行政许可实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第 1 号）

7. 中国人民银行公告〔2006〕第 3 号

8. 中国人民银行公告〔2013〕第 8 号

9. 中国人民银行公告〔2016〕第 8 号

10. 中国人民银行上海总部公告〔2015〕第 1 号

11. 《中国人民银行上海总部关于进一步优化银行间债券市场准入备案工作流程的通知》（银总部综发〔2015〕61 号）

12. 中国人民银行上海总部公告〔2016〕第 1 号

13. 中国人民银行上海总部公告〔2019〕第 1 号

四、受理机构

中国人民银行上海总部金融市场部

五、审核机构

中国人民银行上海总部金融市场部

六、决定机构

中国人民银行

七、数量限制

无数量限制

八、审查程序

适用简易程序作出行政许可决定

九、申请条件

1. 在中华人民共和国境内依法设立；
2. 具有健全的公司治理结构、完善的内部控制、风险管理机制；
3. 债券投资资金来源合法合规；
4. 具有熟悉银行间债券市场的专业人员；
5. 具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担债券投资风险；
6. 业务经营合法合规，最近 3 年未因债券业务发生重大违法违规行为；
7. 中国人民银行要求的其他条件。

十、申请材料

1. 法人营业执照副本和相关金融业务许可证副本。
2. 具有健全的公司治理结构、内部控制、风险管理机制等的说明。
3. 债券投资资金来源合法合规的说明。
4. 债券投资人员情况说明（示范文本见附录 2），包括但不限于：债券投资人员的个人简历，以及合格机构投资者对债券投资

人员的管理和培训等情况。

5.关于具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担债券投资风险的承诺书。

6.关于业务经营合法合规，最近 3 年未因债券业务发生重大违法违规行为的说明。

7.关于对备案提交材料的真实性、准确性、完整性负责，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺书。

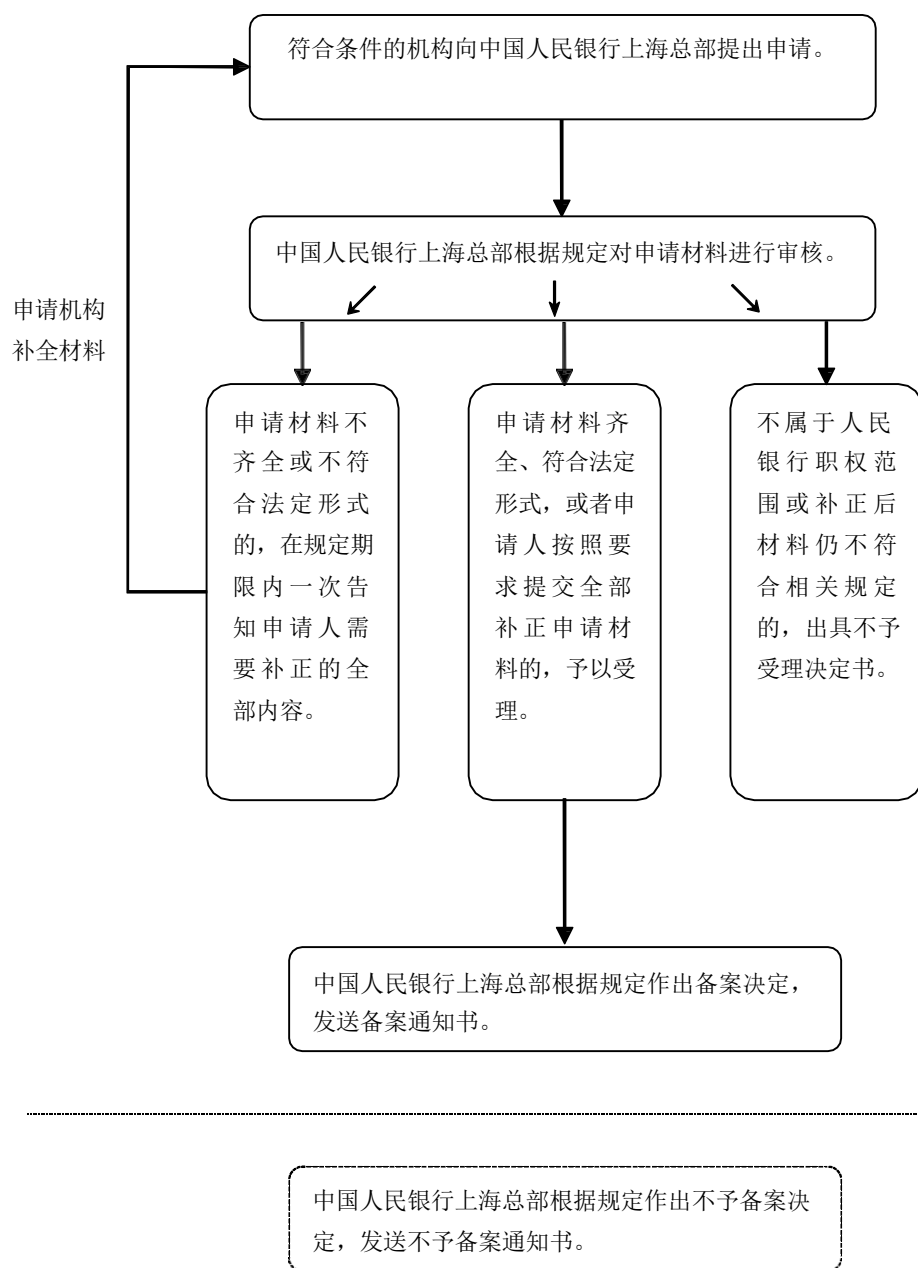
8.中国人民银行要求的其他材料。

十一、申请接收

申请通过网上接收：全国银行间债券市场准入备案信息系统

<https://ibrs.chinamoney.com.cn/IBRSW/>

十二、办理基本流程



十三、办理方式

1. 网上接收申请材料。
2. 经办人对申请材料的完整、齐备、合规性进行审核，对申请材料不齐全或不符法定条件的，一次性告知申请人补正全部材料。

3. 初核通过后，进行复核并逐级审核。

4. 根据行政许可相关法律法规，签发准入备案通知书，并通过网上送达。

十四、办结时限

依据行政许可法律规定，自受理之日起，5 个工作日。申请人提交的申请材料存在实质性问题，不能按照简易程序审查的情况，自受理之日起，20 个工作日。

十五、收费依据及标准

不收费

十六、审批结果

《中国人民银行全国银行间债券市场准入备案通知书》或《中国人民银行上海总部不予备案通知书》

十七、结果送达

结果通过网上送达：全国银行间债券市场准入备案信息系统
<https://ibrs.chinamoney.com.cn/IBRSW/>

十八、行政相对人权利和义务

（一）依据《中华人民共和国行政许可法》等，申请人依法享有以下权利：

1. 依法取得行政许可的平等权利；
2. 依法申请行政复议和行政诉讼的权利。

（二）依据《中华人民共和国行政许可法》等，申请人依法履行以下义务：

提供的申请材料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

十九、咨询途径

(一) 电子邮件咨询: zq@sh.pbc.gov.cn

(二) 电话咨询: 021-20897435、20897267、20897251、
20897532、20897535

二十、监督投诉渠道

中国人民银行上海总部法规部

通讯地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路 181 号

邮政编码: 200120

二十一、办公地址和时间

地址: 上海市浦东新区浦东大道 1 号

时间: 周一至周五上午 9: 00-11: 30, 13: 30-17: 00

备案全流程为网上申请、网上提交材料、网上审核、网上许可、网上送达。(全国银行间债券市场准入备案信息系统 <https://ibrs.chinamoney.com.cn/IBRSW/>)

二十二、办理进程和结果公开查询

办理进程和结果通过网上查询: 全国银行间债券市场准入备案信息系统 <https://ibrs.chinamoney.com.cn/IBRSW/>

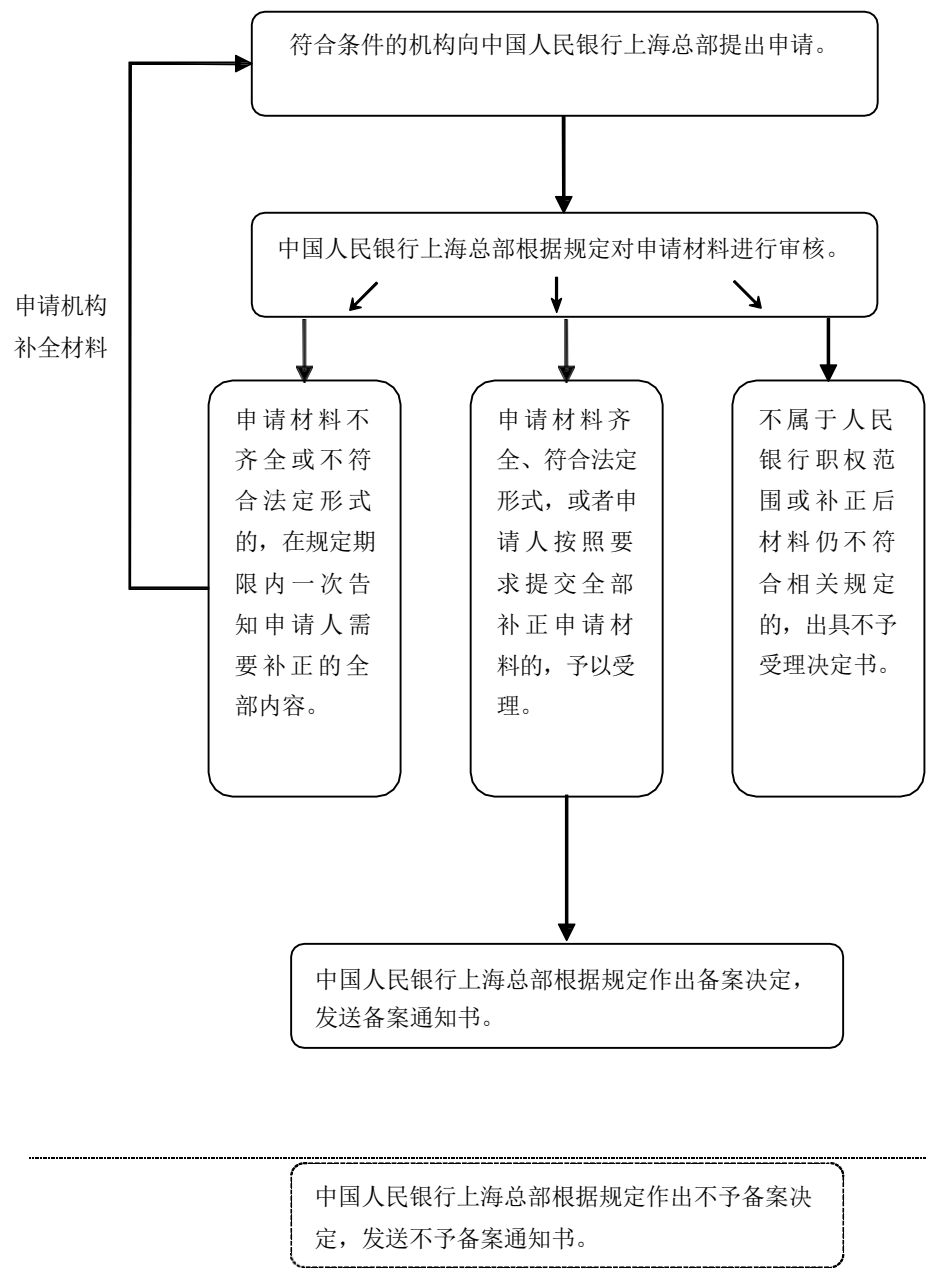
附录: 1. 流程图

2. 申请材料示范文本

3. 常见问题解答及错误示例

附录 1

流程图



附录 2

申请材料示范文本

债券投资人员情况说明

本公司（单位）加强了对债券投资人员的管理和培训，建立了相应的管理和培训制度，具有专业的银行间债券市场投资人员，包括但不限于分管负责人、部门负责人和前、中、后台业务人员。

公司（单位）名称：

（盖章）

年 月 日

一、分管负责人与部门负责人

分管负责人			
姓名		性别	
职务			
简历			

部门负责人			
姓名		性别	
职务			
简历			

二、前台交易员：

交易员			
姓名		性别	
职务			
简历			

交易员			
姓名		性别	
职务			
简历			

三、风控人员：

风控人员			
姓名		性别	
职务			
简历			

风控人员			
姓名		性别	
职务			
简历			

四、后台托管结算业务人员：

托管结算人员			
姓名		性别	
职务			
简历			

托管结算人员			
姓名		性别	
职务			
简历			

附录 3

常见问题解答及错误示例

一、前中后台人员填写

前中后台相关人员应填写不同的人员名单。

错误示例：前中后台人员重复填写。

二、法人证照

法人证照应符合相关标准，经营范围应包含买卖债券。

错误示例：法人证照的经营范围未显示买卖债券，且未补充相关法规或单独批复的证明文件。

三、法人类机构关于债券投资资金来源合法合规的说明

法人类机构应提交债券投资资金来源合法合规的说明并加盖公章。

错误示例：未将债券投资资金来源合法合规的说明上传至“债券投资计划”栏目。

四、法人类机构关于风险承担的承诺书

法人类机构应提交说明机构具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担债券投资风险的承诺书，并加盖公章。

错误示例：未将机构具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担债券投资风险的承诺书上传至“债券投资计划”栏目。

五、涉案情况说明

涉案情况说明中需说明“本单位最近三年是否受到处罚以及债券业务部门人员（包括离职人员在本机构工作期间）是否存在涉案情况”。

错误示例：未说明离职人员在本机构工作期间是否存在涉案情况。