

## 银行间债券市场结算代理人审批事项 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

# 银行间债券市场结算代理人审批事项服务指南

## 一、适用范围

本指南适用于银行间债券市场结算代理人申请。

## 二、事项审查类型

前审后批

## 三、审批依据

1. 《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）第 213 项：银行间债券市场结算代理人审批。

2. 《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）

3. 《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）

4. 《关于开办债券结算代理业务有关问题的通知》（银发〔2000〕325 号）

## 四、受理机构

中国人民银行金融市场司

## 五、审核机构

中国人民银行金融市场司

## 六、决定机构

中国人民银行

## 七、数量限制

无数量限制

## 八、申请条件

1. 申请前两年在全国银行间债券市场的债券交易量和承销量均居前列；
2. 内控机制健全，并具有合格的从事结算代理业务的专职人员；
3. 具备良好的债券结算和资金清算能力；
4. 申请前两年在银行间债券市场无违规、违约行为；
5. 中国人民银行要求的其它条件。

若申请人不符合以上申请条件，将不予审批。

## 九、申请材料

- (一) 申请书。
- (二) 申请前两年在全国银行间债券市场的活动情况报。
- (三) 债券结算代理业务的内控制度和管理规定。
- (四) 资金清算系统运行框架说明书。
- (五) 拟经办债券结算代理业务部门简介（示范本文见附录 2）。
- (六) 拟经办债券结算代理业务部门的负责人、经办人员（包括交易和结算）、市场分析人员简介（示范本文见附录 2）。
- (七) 经办人员的债券结算代理业务操作培训合格证（复印件）。
- (八) 申请前两年由监管部门出具的年度监管意见书（复印件）。

申请人可向中国人民银行金融市场司现场提交或以邮寄方式提交上述纸质申请材料（一式 1 份）。

## 十、申请接收

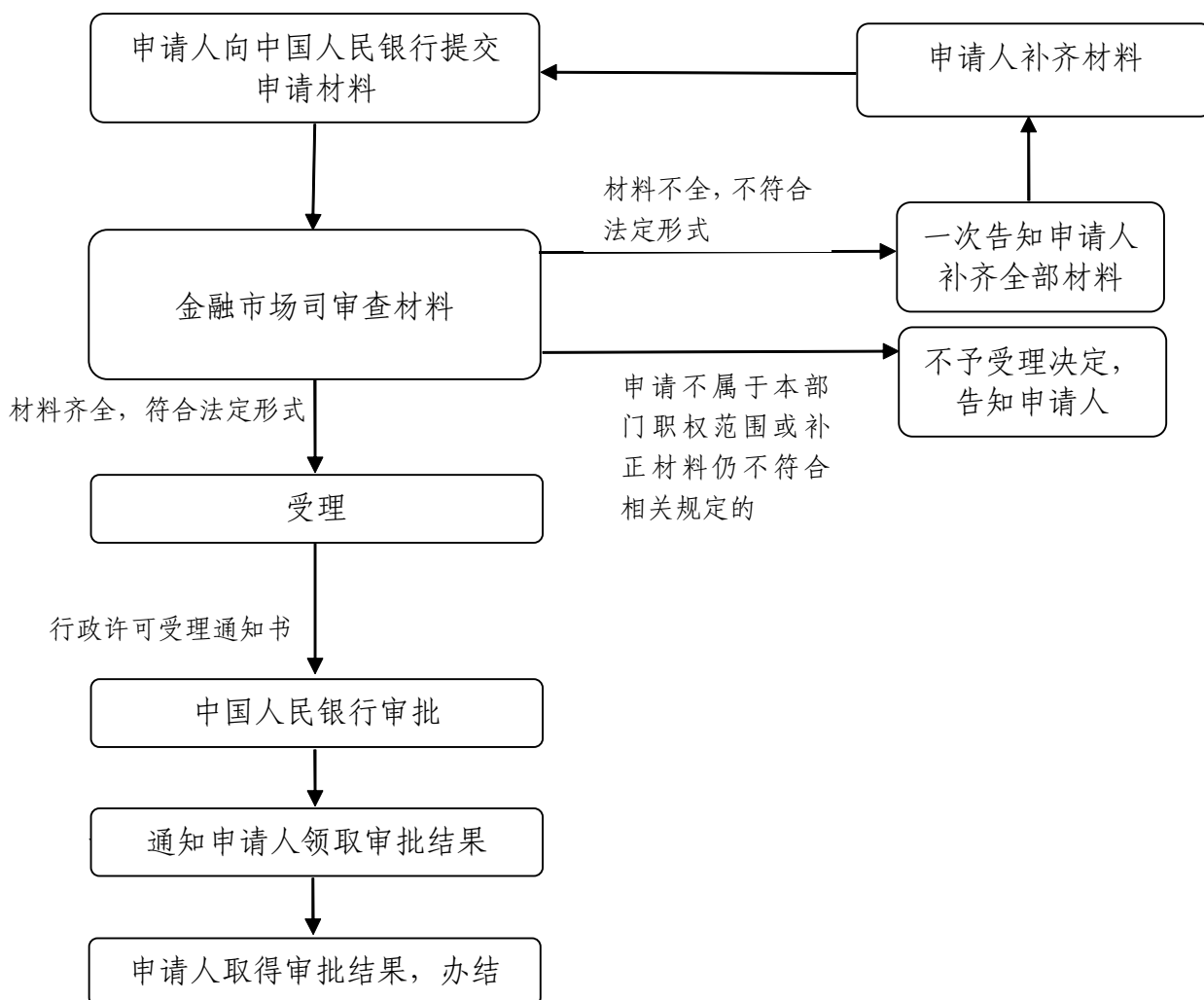
### （一）接收方式

中国人民银行金融市场司基础设施处现场或信函接收申请材料。

### （二）接收地址

北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层，中国人民银行金融市场司基础设施处，邮编：100800。

## 十一、办理基本流程



## **十二、办理方式**

1. 经办人对申请人提交申请材料的完整、齐备、合规性进行审核，对申请材料不齐全或不符合法定条件的，一次性告知申请人补正全部材料；
2. 申请材料补正后，进行复审；
3. 经办人根据《办法》等相关法规规定，起草行政许可决定书，并逐级审批后由分管领导签发；
4. 行政许可决定书签发后，经办人通知申请人现场领取。

## **十三、办结时限**

自受理之日起，20 个工作日内。

## **十四、收费依据及标准**

不收费

## **十五、审批结果**

《中国人民银行准予行政许可决定书》或《中国人民银行不予行政许可决定书》。

## **十六、结果送达**

作出行政决定后，应在 10 个工作日内，通过电话方式通知服务对象，并以现场领取方式将《中国人民银行准予行政许可决定书》或《中国人民银行不予行政许可决定书》送达。

## **十七、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。

## 十八、咨询途径

- (一) 窗口咨询：中国人民银行金融市场司基础设施处  
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层
- (二) 电话咨询：010-66194724
- (三) 网上咨询：暂无
- (四) 电子邮件咨询：zqjyc@pbc.gov.cn
- (五) 信函咨询：中国人民银行金融市场司基础设施处  
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5  
邮编：100032  
联系电话：010-66194724

## 十九、监督投诉渠道

中国人民银行投诉渠道：

- (一) 电子邮件投诉：tfszqyj@pbc.gov.cn
- (二) 信函投诉：投诉受理部门名称：中国人民银行条法司  
通讯地址：北京市西城区成方街 32 号  
邮政编码：100800

## 二十、办公地址和时间

- (一) 办公地址：北京市西城区成方街 32 号
- (二) 办公时间：周一至周五：上午 8:00-11:30；下午 13:30-17:00

(三) 乘车路线：地铁 2 号线复兴门站或公交复兴门内站

## 二十一、办理进程和结果公开查询

自受理之日起 10 个工作日后，可通过电话方式查询审批状态和结果。

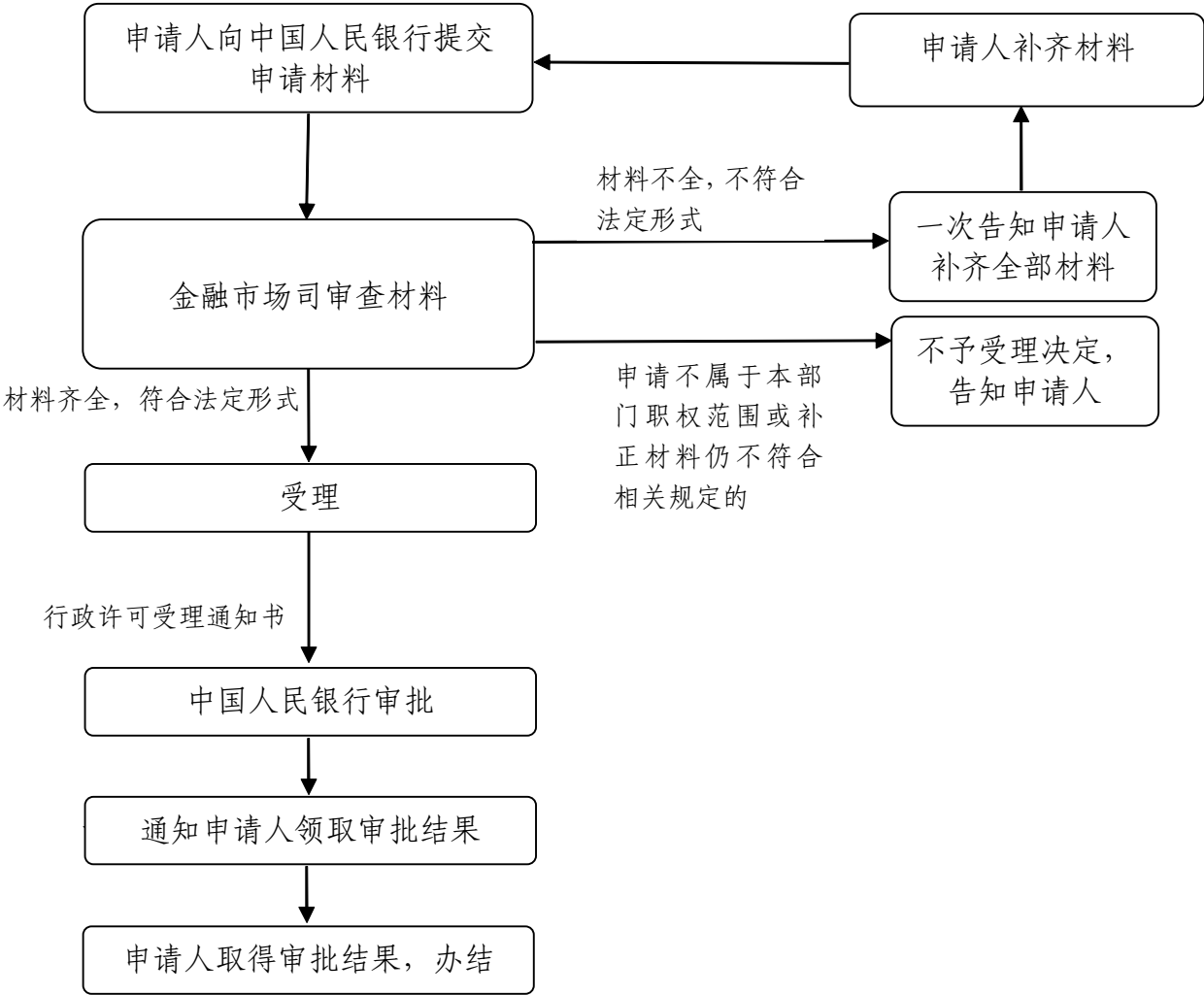
附录：1. 流程图

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

## 拟经办债券结算代理业务部门简介

### 一、人员构成

### 二、岗位设置

### 三、职责划分

拟经办债券结算代理业务部门人员简介

负责人			
姓名		性别	
职务			
简历			

经办人员			
姓名		性别	
职务			
简历			

市场分析人员			
姓名		性别	
职务			
简历			

## 常见问题解答及错误示例

### 一、银行间债券市场活动报告

报告内容应完整、准确。

错误示例：内容不全，只包含了二级市场的相关情况，未包含一级市场的相关情况。

### 二、结算代理业务的相关内控制度及管理规定

申请人应制定公司层面的结算代理业务相关内控制度及管理规定。

错误示例：仅为申请人部门层面的文件，非申请人公司层面的红头文件。

### 三、资金清算系统运行框架说明书

申请人首先应建立自动化的资金清算系统。

错误示例：未建设相关资金清算系统，无法提供运行框架说明书。

### 四、经办人员债券结算代理业务资格

经办人员应获得债券结算代理业务操作培训合格证。

错误示例：相关经办人员未获得债券结算代理业务资格。