

关于印发《中蒙商业银行人民币现钞供应信息沟通制度》和《中蒙银行人民币现钞供应预约制度》的通知

蒙银发〔2008〕165号

人民银行锡林郭勒盟中心支行，各国有商业银行内蒙古分行：

根据中国人民银行货币金银局关于中蒙两国商业银行账户行提取大额人民币现钞押运出入境要求和中蒙两国商业银行大额人民币现钞出入境业务座谈会议议定内容，切实履行两国商业银行账户行间已签署的合作协议，确保对蒙古国人民币现钞的合理供应，现将人民银行呼和浩特中心支行制定的《中蒙商业银行人民币现钞供应信息沟通制度》、《中蒙银行人民币现钞供应预约制度》印发给你们，请遵照执行。执行中遇到的问题，请及时向人民银行呼和浩特中心支行反馈。

- 附件：1.中蒙商业银行人民币现钞供应信息沟通制度
2.中蒙银行人民币现钞供应预约制度

二〇〇八年十一月三日

附件 1

中蒙商业银行人民币现钞供应信息沟通制度

为加强中蒙商业银行间业务信息的沟通，促进两国商业银行业务的发展，进一步完善人民币现钞供应机制，确保对蒙古国人民币现钞的合理供应，特制定本制度。

一、适用范围

凡在内蒙古自治区境内办理人民币现钞押运出入境业务的中蒙两国商业银行账户行，适用于本制度。

二、联络方式

中方商业银行账户行和蒙方商业银行账户行应各指定一名现金管理人员为联络员，具体负责现钞供应信息沟通工作的联系、协调，畅通信息沟通渠道。中蒙双方商业银行账户行要将指定联络员信息情况，填制《中蒙商业银行账户行联络员登记表》（见附表 1）互报对方账户行备案。中方商业银行账户行要将中蒙双方商业银行账户行联络员登记表报当地人民银行备案。人民银行以便于与中蒙商业银行账户行取得业务上的联系与协调。

三、责任与义务

中蒙双方商业银行账户行之间应加强信息沟通，中方商业银行账户行要向人民银行及时反馈人民币现钞供需情况，以便于共

同解决人民币现钞供应中存在的问题，确保对蒙古国人民币现钞的合理供应。

四、组织实施

(一)中方商业银行账户行应加强与蒙方商业银行账户行取得联系，了解和掌握蒙古国商业银行提取大额人民币现钞需求原因和使用情况。

(二)蒙古国商业银行账户行应积极配合中国商业银行账户行将蒙古国内使用人民币现钞的情况和需求原因反馈给中国商业银行账户行，便于中方商业银行及时向人民银行提出调运大额人民币现钞申请和制定调钞计划，合理保证蒙古国商业银行账户行调钞的实际需要。

(三)中方商业银行账户行对于蒙方商业银行账户行急需解决的现钞供应问题要落实责任，由联络员及时向人民银行沟通联系和反馈。

(四)人民银行根据中蒙双方商业银行账户行反映的情况，对需要答复的问题应在3个工作日内作出答复，并登记《反映人民币现钞供应情况记录表》(见附表2)进行备案。对本级单位不能解决的问题，应在当日上报上级行解决，待上级行答复进行实施。

附表 1

中蒙商业银行账户行联络员登记表

[illegible]

附表 2

反映人民币现钞供应情况记录表

时间		单位			
姓名		职务			
传真主要内容					
需要答复或解决的问题					
作出的答复					
记录人		答复人		单位负责人	
备注					

附件 2

中蒙银行人民币现钞供应预约制度

为保证中蒙两国商业银行账户行间资金正常清算的需要，切实履行双方商业银行账户行签订的有关账户行协议，以合理保障蒙古国商业银行账户行现钞供应，特制定本制度。

一、适用范围

凡在内蒙古自治区境内办理人民币现钞押运出入境业务的中国人民银行分支机构和中蒙商业银行账户行，适用本制度。

二、责任与义务

中蒙双方商业银行账户行要按照预约程序进行预约，当地人民银行要根据中蒙商业银行账户行填制提钞预约书上的提钞数额和时间准备发行基金，组织向商业银行发行，确保蒙古国商业银行账户行人民币现钞的合理供应。

三、组织实施

(一)蒙方商业银行账户行，应将提钞金额和时间等内容填制《蒙方商业银行账户行提钞预约书》(附表 1)，在提钞前 4 个工作日内向中方商业银行账户行以传真的方式预约。

(二)中方商业银行账户行接到蒙方商业银行账户行提钞预约书后 1 个工作日内，填制《中方商业银行账户行提钞预约书》(附表 2)，并附《蒙方商业银行账户行提钞预约书》复印件，向当地人民银行进行书面预约。

(三)当地人民银行接到《中方商业银行账户行提钞预约书》后，准备好蒙方商业银行账户行所需大额人民币现钞款项，按预约时

间组织向商业银行账户行发行。

(四)如遇特殊情况，经中蒙双方商业银行账户行现金管理人员联系，按《中蒙商业银行人民币现钞供应信息沟通制度》协商解决后实施中蒙商业银行人民币现钞的调运。

附表 1

蒙方商业银行账户行提钞预约书

报送单位：

账户行名称	蒙方账户行		
	中方账户行		
预约提钞日期	年 月 日		
提钞金额	元		
蒙方账户行报送时间	报送人		年 月 日
	负责人		
备 注			

附表 2

中方商业银行账户行提钞预约书

报送单位：

账户行名称	中方账户行		
	蒙方账户行		
预约提钞日期	年 月 日		
提钞金额	元		
中方账户行报送时间	报送人		年 月 日
	负责人		
人民银行受理时间	受理人		年 月 日
	负责人		
人民银行出库时间	负责人		年 月 日
备 注			