

ICS 03.100.01
A 02
备案号:40335—2013



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11008—2013

用于贸易融资的电子信息查询规范

Criteria of enquiry for electronic information used in trade finance

2013-04-16 发布

2013-11-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：国富通信息技术发展有限公司、厦门英诺尔信息科技有限公司、安徽易商数码科技有限公司、上海新景程国际物流有限公司、深圳市联合纵横国际货运代理公司。

本标准主要起草人：高爽、刘嫩姗、何瀚伟、李金华、陈峥、景洪德。

用于贸易融资的电子信息查询规范

1 范围

本标准规定了在贸易融资过程中电子信息查询的主体、方式、流程及查询规范。

本标准适用于贸易企业、金融机构等贸易相关参与方对用于贸易融资的电子信息进行查询和管理，也可作为相关管理机构或政府监管部门对上述查询电子信息过程的管理的参照。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14805.7 行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT) 应用级语法规则 第7部分：批式电子数据交换安全规则(保密性)

GB/T 17901.1 信息技术 安全技术 密钥管理 第1部分：框架

GB/T 17903.1 信息技术 安全技术 抗抵赖 第1部分：概述

GB/T 26318 物流网络信息系统风险与防范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

贸易融资 trade finance

在商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。

[新巴塞尔资本协议(New Basel Accord/Basel II Accord)(2004年)，第244条]

3.2

用于贸易融资的电子信息 electronic information used in trade finance

在贸易融资中涉及的贸易相关电子信息，包括但不限于企业基础信息，当笔交易以及历史交易记录等。

4 信息查询主体

查询用于贸易融资的电子信息的主体包括：

- 申请贸易融资的相关企业；
- 贸易融资服务的银行、担保公司等金融机构；
- 贸易物流及相关服务的企业及相关机构；
- 其他贸易融资相关方。