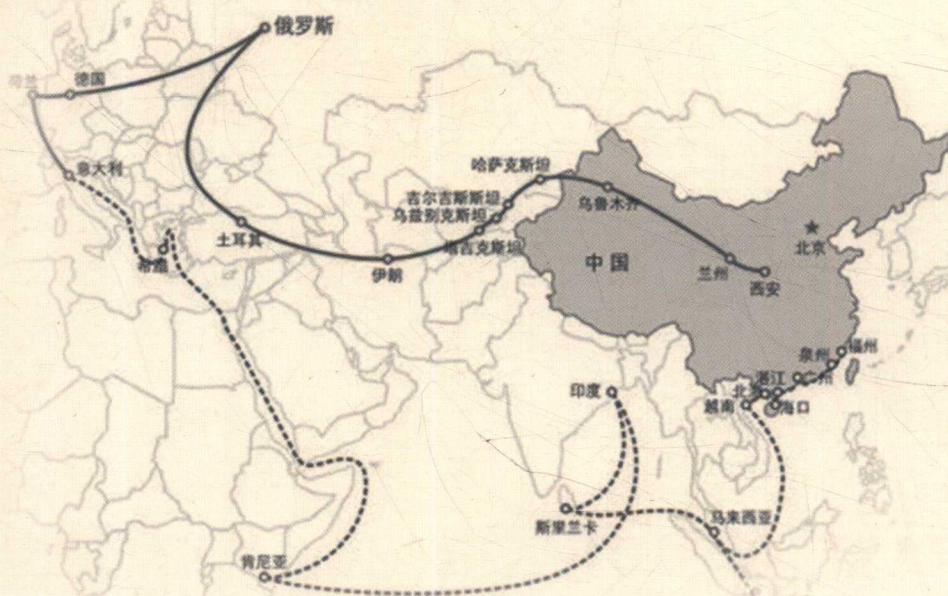


Compilation of Foreign Exchange Business Regulations for
Banking Financial Institutions

银行业金融机构 外汇业务法规汇编 (2015)



Compilation of Foreign Exchange Business Regulations for
Banking Financial Institutions

银行业金融机构 外汇业务法规汇编 (2015)

责任编辑：张智慧 王雪珂

责任校对：潘 洁

责任印制：陈晓川

图书在版编目 (CIP) 数据

银行业金融机构外汇业务法规汇编. 2015 (Yinhangye Jinrong Jigou Waihui Yewu Fagui Huibian. 2015) / 本书编委会编. —北京: 中国金融出版社, 2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8060 - 1

I. ①银… II. ①本… III. ①外汇管理—法规—汇编—中国 IV. ①D922. 286. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 169021 号

出版

发行

中国金融出版社

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京市松源印刷有限公司

装订 平阳装订厂

尺寸 210 毫米×285 毫米

印张 57.75

字数 1620 千

版次 2015 年 8 月第 1 版

印次 2015 年 8 月第 1 次印刷

定价 156.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8060 - 1/F. 7620

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

序 言

中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议。“一带一路”战略为对外投资开辟了广阔的天地，为实施“走出去”战略提供了新的契机，势必大力推动中国企业的转型升级及国际化进程。银行业金融机构将面临一系列新挑战、新问题和新的历史性发展机遇，而积极适应新常态，推进银行业深化改革和转型发展，必须依赖于法治支持和法治保障。

中国银监会主席尚福林在全国银行业监督管理工作会议上指出，2015年是全面推进依法治国的开局之年，也是银行业金融机构全面深化改革的关键之年。在中央推进简政放权和贸易投资便利化的背景下，众多外汇业务管理法规相继修订或陆续出台，进一步丰富和完善了外汇业务管理法规体系。为增强依法监管的有效性，便于辖内银行业金融机构及其从业人员明晰监管规定及监管导向，促进其知法守法、提高经营合规意识，北京银监局对监管实践中有效适用的外汇业务法律法规、规章和规范性文件进行了整理汇编。

希望该书能够促进辖内银行业金融机构依法审慎合规经营，加强合规文化建设，确保银行业金融系统从业人员知法守法；为相关外贸型或“走出去”的企业提供法规参考，帮助他们借助“一带一路”的战略更好发展。同时，也希望该书能够帮助银监系统监管干部依法依规履职尽责，提高监管执法水平，为北京地区银行业持续稳健发展及对外开放作出积极贡献。

本书编委会
二〇一五年六月

目 录

一、综合

基本法规

中华人民共和国外汇管理条例

(1996年1月29日中华人民共和国国务院令第193号发布;根据1997年1月14日《国务院关于修改〈中华人民共和国外汇管理条例〉的决定》修订;2008年8月1日国务院第20次常务会议修订通过,2008年8月5日中华人民共和国国务院令第532号发布) 3

境内机构外币现钞收付管理暂行办法

(1996年7月30日,[96]汇管函字第211号公布,自公布之日起施行) 8

境内外汇划转管理暂行规定

(1997年9月25日,[97]汇管函字第250号公布,自1997年10月15日起施行) 9

个人外汇管理办法

(2006年11月30日经中国人民银行第27次行长办公会审议通过,2006年12月25日中国人民银行令[2006]第3号公布,自2007年2月1日起施行) 11

个人外汇管理办法实施细则

(2007年1月5日,汇发[2007]1号文发布,自2007年2月1日起施行) 15

海关特殊监管区域外汇管理办法

(2013年4月23日,汇发[2013]15号文发布,自2013年6月1日起施行) 20

国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知

(2013年5月5日 汇发[2013]20号) 21

跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)

(2014年4月18日,汇发[2014]23号文发布,自2014年6月1日起施行) 23

账户管理

境内外汇账户管理规定

(1997年10月7日,银发[1997]416号文发布,自1997年10月15日起施行) 30

国家外汇管理局综合司关于驻华使领馆经常项目外汇账户管理有关问题的通知

(2007年6月14日 汇综发[2007]114号) 35

国家外汇管理局关于对公外汇账户业务涉及有关外汇管理政策问题的批复

(2007年12月6日 汇复[2007]398号) 36

国家外汇管理局综合司关于驻华外交机构外汇业务有关问题的批复

(2008年6月3日 汇综复[2008]53号) 37

国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知

(2009 年 7 月 13 日 汇综发 [2009] 29 号) 38

行政许可

国家外汇管理局关于实施外汇管理行政许可有关程序问题的通知

(2004 年 7 月 5 日 汇发 [2004] 68 号) 40

调整部分外汇管理政策

(2006 年 4 月 13 日 中国人民银行公告 [2006] 第 5 号) 43

国家外汇管理局行政许可办理程序

(2008 年 9 月 20 日 汇综发 [2008] 191 号文发布, 自发布之日起施行) 44

国务院关于第五批取消和下放管理层级行政审批项目的决定

(2010 年 7 月 4 日 国发 [2010] 21 号) 48

国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定

(2012 年 9 月 23 日 国发 [2012] 52 号) 49

国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定

(2014 年 1 月 28 日 国发 [2014] 5 号) 50

二、经常项目外汇管理

经常项目综合

国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知

(2004 年 3 月 1 日 汇发 [2004] 15 号) 53

国家外汇管理局关于免税商品外汇管理有关问题的通知

(2006 年 4 月 3 日 汇发 [2006] 16 号) 56

国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知

(2006 年 4 月 13 日 汇发 [2006] 19 号) 58

国家外汇管理局综合司关于下发《经常项目外汇账户和境内居民个人购汇操作规程》的通知

(2006 年 4 月 19 日 汇综发 [2006] 32 号) 60

国家外汇管理局关于境内机构自行保留经常项目外汇收入的通知

(2007 年 8 月 12 日 汇发 [2007] 49 号) 61

国家外汇管理局关于改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理有关问题的通知

(2013 年 5 月 22 日 汇发 [2013] 22 号) 62

货物贸易外汇管理

国家外汇管理局综合司关于商业银行办理黄金进出口收付汇有关问题的通知

(2012 年 5 月 3 日 汇综发 [2012] 85 号) 64

关于货物贸易外汇管理制度改革的公告

(2012 年 6 月 27 日 国家外汇管理局 海关总署国家税务总局公告 [2012] 第 1 号) 66

国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知 (2012年6月27日 汇发〔2012〕38号)	68
国家外汇管理局综合司关于做好货物贸易外汇管理应急工作有关问题的通知 (2012年7月31日 汇综发〔2012〕123号)	83
关于深化海关通关作业无纸化改革减少纸质单证流转完善贸易外汇服务和管理的 通知 (2013年9月3日 中华人民共和国海关总署 国家外汇管理局联合公告〔2013〕第52号)	85
国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知 (2013年12月6日 汇发〔2013〕44号)	86

边境贸易

国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知 (2014年3月5日 汇发〔2014〕12号)	88
---	----

服务贸易外汇管理

国家外汇管理局关于境内机构捐赠外汇管理有关问题的通知 (2009年12月25日 汇发〔2009〕63号)	90
国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知 (2013年7月18日 汇发〔2013〕30号)	92
关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告 (2013年7月9日 国家税务总局 国家外汇管理局公告〔2013〕第40号)	102

个人经常项目外汇管理

国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知 (2007年5月16日 汇综发〔2007〕90号)	105
国家外汇管理局综合司关于境外个人购汇管理有关问题的通知 (2008年10月7日 汇综发〔2008〕159号)	106
国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知 (2009年11月19日 汇发〔2009〕56号)	107
国家外汇管理局综合司关于发布个人结售汇管理信息系统应急预案的通知 (2008年5月20日 汇综发〔2008〕49号)	109
国家外汇管理局关于印发《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》的通知 (2011年1月19日 汇发〔2011〕10号)	111
国家外汇管理局关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注 名单”管理的通知 (2011年10月21日 汇发〔2011〕41号)	115
国家外汇管理局综合司关于规范电子银行个人结售汇业务接入审核工作的通知 (2013年8月20日 汇综发〔2013〕77号)	117

外币现钞与外币计价管理

国家外汇管理局 海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知 (2003 年 8 月 28 日 汇发 [2003] 102 号)	118
国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知 (2004 年 3 月 22 日 汇发 [2004] 21 号)	122
国家外汇管理局 海关总署关于印发《银行调运外币现钞进出境管理规定》的通知 (2014 年 4 月 22 日 汇发 [2014] 24 号)	124

三、资本项目外汇管理

综 合

国家外汇管理局关于下放部分资本项目外汇业务审批权限有关问题的通知 (2005 年 8 月 25 日 汇发 [2005] 63 号)	129
国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权限的通知 (2009 年 5 月 6 日 汇发 [2009] 21 号)	131
国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权限的通知 (2010 年 6 月 23 日 汇发 [2010] 29 号)	132
住房和城乡建设部 国家外汇管理局关于进一步规范境外机构和个人购房管理的 通知 (2010 年 11 月 4 日 建房 [2010] 186 号)	134
国家外汇管理局关于鼓励和引导民间投资健康发展有关外汇管理问题的通知 (2012 年 6 月 11 日 汇发 [2012] 33 号)	135
国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知 (2013 年 4 月 25 日 汇发 [2013] 17 号)	136
国家外汇管理局综合司关于印发《资本项目外汇业务操作指引 (2013 年版)》的通知 (2013 年 8 月 26 日 汇综发 [2013] 80 号)	146
国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知 (2014 年 1 月 24 日 汇发 [2014] 2 号)	284

外商直接投资外汇管理

基本法规

利用外资改组国有企业暂行规定

(2002 年 11 月 8 日, 国家经济贸易委员会、财政部、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局 令 [2002] 第 42 号公布, 自 2013 年 1 月 1 日起施行)	288
---	-----

外商投资创业投资企业管理规定

(2002 年 10 月 31 日经对外贸易经济合作部第 11 次常务会议审议通过, 对外贸易经济合作部、 科学技术部、国家工商行政管理总局、国家税务总局、国家外汇管理局令 [2003] 第 2 号公布, 自 2003 年 3 月 1 日起施行)	292
---	-----

外国投资者对上市公司战略投资管理办法

(2005 年 12 月 3 日, 商务部、中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局令 [2005] 第 28 号发布, 自发布之日起 30 日后施行)

300

关于外国投资者并购境内企业的规定 (2006 年修订)

(2006 年 8 月 8 日, 经商务部第 7 次部务会议修订通过, 商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局令 [2006] 第 10 号公布, 自 2006 年 9 月 8 日起施行)

305

国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知

(2012 年 11 月 19 日 汇发 [2012] 59 号)

315

国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件的通知

(2013 年 5 月 10 日 汇发 [2013] 21 号)

385

国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知

(2015 年 2 月 13 日 汇发 [2015] 13 号)

424

资本金管理

国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知

(2008 年 8 月 29 日 汇综发 [2008] 142 号)

426

国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知

(2011 年 7 月 26 日 汇综发 [2011] 88 号)

431

国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知

(2014 年 7 月 4 日 汇发 [2014] 36 号)

433

商务部 国家外汇管理局关于改进外商投资房地产备案工作的通知

(2014 年 6 月 24 日 商资函 [2014] 340 号)

436

登记

财政部 国家外汇管理局关于进一步加强外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知

(2002 年 3 月 13 日 财会 [2002] 1017 号)

437

建设部 商务部 国家发展和改革委员会 中国人民银行 国家工商行政管理总局 国家外汇管理局关于规范房地产市场外资准入和管理的意见

(2006 年 7 月 11 日 建住房 [2006] 171 号)

439

其他

国家外汇管理局 建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知

(2006 年 9 月 4 日 汇发 [2006] 47 号)

441

境外投资外汇管理

国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知

(2009 年 6 月 10 日 汇发 [2009] 24 号)

444

境内机构境外直接投资外汇管理规定

（2009 年 7 月 13 日 汇发〔2009〕30 号文发布，自 2009 年 8 月 1 日起施行）	447
商务部 国家外汇管理局关于境外投资联合年检工作有关事项的通知	
（2009 年 12 月 28 日 商合函〔2009〕60 号）	450
国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知	
（2010 年 6 月 30 日 汇发〔2010〕31 号）	453
国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知	
（2014 年 7 月 4 日 汇发〔2014〕37 号）	455

境外融资及有价证券管理

境外发债及上市

国务院办公厅转发国家计委 人民银行《关于进一步加强对外发债管理意见》的通知	
（2000 年 3 月 10 日 国办发〔2000〕23 号）	470
国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知	
（2013 年 1 月 28 日 汇发〔2014〕54 号）	472

套期保值

国有企业境外期货套期保值业务管理办法	
（2011 年 5 月 24 日，证监发〔2001〕81 号文发布，自发布之日起施行）	483
国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务外汇管理有关问题的通知	
（2013 年 6 月 3 日 汇发〔2013〕25 号）	489

其他

关于调整境内发行 B 股和境外上市股票外汇专用账户的开立和募股收入结汇审批权限的通知	
（1999 年 12 月 13 日 汇发〔1999〕380 号）	493
中国人民银行办公厅关于 A 股上市公司外资股东减持股份及分红所涉账户开立与外汇管理有关问题的通知	
（2009 年 9 月 28 日 银办发〔2009〕178 号）	495
国家外汇管理局综合司关于境内个人投资 B 股购汇有关问题的批复	
（2011 年 12 月 2 日 汇综复〔2011〕148 号）	497

证券市场投资外汇管理

境内证券市场投资外汇管理

合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法	
（2006 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会第 170 次主席办公会、中国人民银行第 4 次行长办公会和国家外汇管理局第 5 次局长办公会审议通过，中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令 2006 年第 36 号公布，自 2006 年 9 月 1 日起实施）	498
合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定	
（国家外汇管理局公告〔2009〕第 1 号，2012 年 12 月 7 日根据国家外汇管理局公告〔2012〕第 2 号修改，自发布之日起实施）	502

人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法

(2013年3月1日经中国证券监督管理委员会2013年2月17日第28次主席办公会议、中国人民银行2013年2月26日第2次行长办公会议、国家外汇管理局2013年2月21日第2次局长办公会议审议通过,中国证券监督管理委员会令〔2013〕第90号公布,自公布之日起施行)	508
国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点有关问题的通知 (2013年3月11日 汇发〔2013〕9号)	512

境外证券市场投资外汇管理

商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法

(2006年4月17日,银发〔2006〕121号文发布,自发布之日起施行)	514
保险资金境外投资管理暂行办法 (2007年7月26日中国保险监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令〔2007〕第2号发布,自发布之日起施行)	518
信托公司受托境外理财业务管理暂行办法 (2007年3月13日 银监发〔2007〕27号文发布,自印发之日起施行)	527

合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定

(2013年8月21日 国家外汇管理局公告〔2013〕第1号公布,自公布之日起施行)	534
--	-----

外债及对外担保管理

基本法规

境内机构借用国际商业贷款管理办法

(1997年9月8日经中国人民银行批准,1997年9月24日国家外汇管理局〔97〕汇政发字第6号发布,自1998年1月1日起施行)	537
---	-----

外债管理暂行办法

(2013年1月8日,国家发展和改革委员会、财政部、国家外汇管理局令〔2003〕第28号发布,自2003年3月1日起施行)	542
---	-----

境内外资银行外债管理办法

(2004年5月27日,国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会令〔2004〕第9号发布,自颁布之日起30日后施行)	546
--	-----

境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法

(2007年6月8日,中国人民银行、国家发展和改革委员会公告〔2007〕第12号发布,自发布之日起施行)	548
--	-----

外债统计与管理

外债统计监测暂行规定

(1987年6月17日经国务院批准,1987年8月27日国家外汇管理局发布,自发布之日起施行)	550
---	-----

外债统计监测实施细则

(1997年9月8日经中国人民银行批准,1997年9月24日国家外汇管理局〔97〕汇政发字第6号发布,自1998年1月1日起施行)	552
---	-----

国家计委 中国人民银行 国家外汇管理局关于国有商业银行实行中长期外债余额管理的通知

(2000年1月11日 计外资〔2000〕53号)	556
---------------------------	-----

国家外汇管理局关于调整我国外债口径及相关问题的通知

（2001 年 7 月 13 日 汇发〔2001〕174 号） 558

国家外汇管理局关于下发 2010 年度短期外债余额指标有关问题的通知

（2010 年 4 月 21 日 汇发〔2010〕18 号） 560

国家外汇管理局关于核定 2011 年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知

（2011 年 3 月 30 日 汇发〔2011〕14 号） 562

国家外汇管理局关于核定 2013 年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知

（2013 年 2 月 20 日 汇发〔2013〕6 号） 564

国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知

（2013 年 4 月 28 日 汇发〔2013〕19 号） 565

国家外汇管理局关于核定 2014 年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知

（2014 年 3 月 20 日 汇发〔2014〕14 号） 569

担保

国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通知

（2014 年 5 月 12 日 汇发〔2014〕29 号） 570

中国人民银行公告

（2014 年 6 月 8 日 〔2014〕第 13 号） 582

贸易信贷

中国人民银行关于商业银行办理信用证和保函业务有关问题的通知

（2002 年 4 月 30 日 银发〔2002〕124 号） 583

外汇贷款

国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知

（2002 年 12 月 6 日 汇发〔2002〕125 号） 584

境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定

（2009 年 10 月 12 日 汇发〔2009〕40 号文发布，自 2009 年 11 月 1 日起施行） 587

国家外汇管理局关于境内企业外债质押人民币贷款政策有关问题的通知

（2011 年 11 月 7 日 汇发〔2011〕46 号） 592

国家外汇管理局关于印发《外债转贷款外汇管理规定》的通知

（2014 年 1 月 21 日 汇发〔2014〕5 号） 593

个人资本项目外汇管理

资产转移

个人财产对外转移售付汇管理暂行办法

（2004 年 11 月 8 日，中国人民银行公告〔2004〕第 16 号公布，自 2004 年 12 月 1 日起施行） 597

《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》操作指引（试行）

（2004 年 12 月 9 日 汇发〔2004〕118 号文发布） 600

国家外汇管理局 外交部 公安部 监察部 司法部关于实施《个人财产对外转移

售付汇管理暂行办法》有关问题的通知

（2005 年 1 月 27 日 汇发〔2005〕9 号） 605

国家税务总局 国家外汇管理局关于个人财产对外转移提交税收证明或者完税凭证有关问题的通知 (2005 年 1 月 31 日 国税发 [2005] 13 号)	607
证券投资	
中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知 (2001 年 2 月 21 日 证监发 [2001] 22 号)	609
国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》中有关问题的通知 (2001 年 2 月 22 日 汇发 [2001] 26 号)	611
国家外汇管理局关于境内居民投资境内上市外资股有关问题的补充通知 (2001 年 2 月 23 日 汇发 [2001] 31 号)	614
国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》中有关问题的补充通知 (2001 年 2 月 24 日 汇发 [2001] 32 号)	617
国家外汇管理局关于境内居民个人外汇存款投资 B 股市场有关问题的补充通知 (2001 年 2 月 27 日 汇发 [2001] 33 号)	619
国家外汇管理局关于境内个人投资者 B 股投资收益结汇有关问题的批复 (2007 年 8 月 28 日 汇复 [2007] 283 号)	620
国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知 (2012 年 2 月 15 日 汇发 [2012] 7 号)	621

四、金融机构外汇业务监管

基本法规

国家外汇管理局关于下发《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇业务管理规定》的补充规定的通知 (1993 年 4 月 15 日 [93] 汇业函字第 83 号)	629
非银行金融机构外汇业务范围界定 (1996 年 5 月 16 日 [96] 汇管函字第 142 号)	630
国家外汇管理局关于修订《银行执行外汇管理规定情况考核办法》的通知 (2010 年 7 月 29 日 汇发 [2010] 38 号)	633
国家外汇管理局综合司关于印发《银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准(2014 年)》的通知 (2014 年 4 月 14 日 汇综发 [2014] 52 号)	636
中国人民银行 银监会 证监会 保监会 外汇局关于规范金融机构同业业务的通知 (2014 年 4 月 24 日 银发 [2014] 127 号)	637

国家外汇管理局关于调整银行执行外汇管理规定情况考核周期的通知

（2014 年 9 月 11 日 汇发〔2014〕42 号） 639

银行结售汇业务

银行结售汇业务

《外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则》会计处理的有关规定

（1996 年 6 月 18 日 银发〔1996〕202 号） 640

国家外汇管理局关于境外黄金借贷和衍生产品交易业务外汇管理问题的批复

（2005 年 8 月 19 日 汇复〔2005〕253 号） 641

国家外汇管理局关于银行贵金属业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知

（2012 年 2 月 27 日 汇发〔2012〕8 号） 643

银行办理结售汇业务管理办法

（经 2014 年 3 月 26 日第 4 次行长办公会议通过，2014 年 6 月 22 日中国人民银行令〔2014〕第 2

号发布，自 2014 年 8 月 1 日起施行） 645

国家外汇管理局关于印发《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》的通知

（2014 年 12 月 25 日 汇发〔2014〕53 号） 648

中国人民银行关于外资银行结售汇专用人民币账户管理有关问题的通知

（2015 年 1 月 15 日 银发〔2015〕12 号） 661

银行结售汇头寸管理

国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知

（2012 年 8 月 10 日 汇综发〔2012〕129 号） 662

银行结售汇报表

国家外汇管理局关于印发《银行结售汇统计制度》的通知

（2006 年 8 月 7 日 汇发〔2006〕42 号） 665

国家外汇管理局关于进一步规范银行结售汇统计管理有关问题的通知

（2008 年 10 月 21 日 汇发〔2008〕54 号） 673

国家外汇管理局综合司关于将人民币购售业务纳入结售汇统计有关问题的通知

（2010 年 7 月 29 日 汇综发〔2010〕99 号） 674

国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表及报送方式的通知

（2012 年 12 月 13 日 汇综发〔2012〕152 号） 675

国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表相关指标的通知

（2014 年 5 月 23 日 汇综发〔2014〕65 号） 677

结售汇相关产品管理

国家外汇管理局关于合作办理远期结售汇业务有关问题的通知

（2010 年 12 月 1 日 汇发〔2010〕62 号） 678

银行卡相关业务

国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知

（2010 年 10 月 11 日 汇发〔2010〕53 号） 680

不良债权

国家发展改革委、国家外汇管理局关于规范境内金融机构对外转让不良债权备案管理的通知 (2007 年 2 月 1 日 发改外资 [2007] 254 号)	692
--	-----

银行相关其他业务

中国人民银行关于内地银行与香港、澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知 (2004 年 10 月 28 日 银发 [2004] 254 号)	694
国家外汇管理局关于交通银行开办代理境外分支机构开户见证业务的批复 (2010 年 11 月 5 日 汇复 [2010] 208 号)	696

保险公司

国家外汇管理局关于实施《保险公司外汇同业拆借操作办法》的批复 (2004 年 3 月 25 日 汇复 [2004] 93 号)	697
国家外汇管理局综合司关于调整保险外汇监管报表报送方式的通知 (2014 年 5 月 14 日 汇综发 [2014] 64 号)	700
国家外汇管理局关于印发《保险业务外汇管理指引》的通知 (2015 年 1 月 19 日 汇发 [2015] 6 号)	702

信托公司、金融资产公司及其他非银行金融机构

中国人民银行关于金融资产管理公司外汇业务经营范围的通知 (2000 年 5 月 26 日 银发 [2000] 160 号)	709
中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于证券经营机构从事 B 股业务若干问题的补充通知 (2001 年 2 月 23 日 证监发 [2001] 26 号)	710
国家外汇管理局关于外资参股基金管理公司有关外汇管理问题的通知 (2003 年 3 月 29 日 汇发 [2003] 44 号)	712
国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知 (2004 年 7 月 15 日 汇发 [2004] 72 号)	714

五、人民币汇率与外汇市场

汇价

中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知 (2014 年 7 月 1 日 银发 [2014] 188 号)	719
---	-----

外汇交易市场

银行间外汇市场管理暂行规定 (1996 年 11 月 29 日, 银发 [1996] 423 号文发布, 自印发之日起实施)	721
---	-----

国家外汇管理局关于在银行间外汇市场推出即期询价交易有关问题的通知 (2005 年 11 月 24 日 汇发 [2005] 87 号)	724
中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知 (2007 年 8 月 17 日 银发 [2007] 287 号)	727
货币经纪公司外汇经纪业务管理暂行办法 (2008 年 10 月 23 日, 国家外汇管理局汇发 [2008] 55 号文发布, 自发布之日起施行)	729
国家外汇管理局关于中国外汇交易中心在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的批复 (2011 年 2 月 14 日 汇复 [2011] 30 号)	733
国家外汇管理局关于修订《银行间外汇市场做市商指引》的通知 (2013 年 4 月 12 日 汇发 [2013] 13 号)	737

六、国际收支与外汇统计

国际收支统计综合法规

国家外汇管理局 国家质量监督检验检疫总局关于在外汇业务工作中全面使用组织机构代码标识的通知 (2002 年 2 月 26 日 汇发 [2002] 24 号)	743
国际收支统计申报办法实施细则 (2003 年 2 月 21 日, 国家外汇管理局汇发 [2003] 21 号文发布, 自 2003 年 3 月 1 日起施行)	744
国家外汇管理局综合司关于停止报送汇兑业务统计申报表的通知 (2010 年 6 月 1 日 汇综发 [2010] 54 号)	746
商务部 国家统计局 国家外汇管理局关于印发《对外直接投资统计制度》的通知 (2015 年 1 月 8 日 商合函 [2015] 6 号)	747
国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定 (2013 年 11 月 9 日, 国务院令 第 642 号公布, 自 2014 年 1 月 1 日起施行)	791
国家外汇管理局关于印发《境内银行涉外收付凭证管理规定》的通知 (2014 年 4 月 8 日 汇发 [2014] 19 号)	794

国际收支统计间接申报

通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程 (2010 年 5 月 25 日 国家外汇管理局汇发 [2010] 22 号文发布, 自发布之日起施行)	797
国际收支网上申报系统操作规程 (2010 年 9 月 20 日 国家外汇管理局综合司汇综发 [2010] 122 号文发布, 自发布之日起施行)	808
国家外汇管理局国际收支司关于国际收支统计申报有关问题的批复 (2010 年 5 月 20 日 汇国复 [2010] 6 号)	817
国家外汇管理局国际收支司关于境外承包工程国际收支统计间接申报问题的批复 (2010 年 9 月 25 日 汇国复 [2010] 10 号)	818

国际收支统计间接申报核查制度

(2011年1月12日, 国家外汇管理局汇发[2011]1号文发布, 自2011年2月1日起实行)	820
国家外汇管理局关于进一步强化国际收支核查工作的通知	
(2011年11月28日 汇发[2011]47号)	831
国家外汇管理局关于明确和调整国际收支申报有关事项的通知	
(2011年8月16日 汇发[2011]34号)	833
国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知	
(2011年12月13日 汇发[2011]49号)	839
国家外汇管理局关于启用境内银行涉外收付凭证及明确有关数据报送要求的通知	
(2012年7月13日 汇发[2012]42号)	841
国家外汇管理局关于印发《涉外收支交易分类与代码(2014版)》的通知	
(2014年4月16日 汇发[2014]21号)	843

国际收支统计直接申报

国家外汇管理局综合司关于开展银行贸易融资业务调查的通知	
(2011年10月18日 汇综发[2011]114号)	845
国家外汇管理局综合司关于加强金融机构对外资产负债和损益申报及升级报送系统的通知	
(2012年11月14日 汇综发[2012]145号)	849
国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计制度》的通知	
(2013年12月2日 汇发[2013]43号)	851

七、外汇检查与法规适用

法律依据

国家外汇管理局关于转发《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》的通知	
(1999年3月29日 汇发[1999]102号)	855
国家外汇管理局关于《中华人民共和国外汇管理条例》第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知	
(2008年11月6日 汇发[2008]59号)	858

其他

中国证监会 国家外汇管理局 国家工商行政管理局 公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知	
(1994年10月28日 证监发字[1994]165号)	859
关于贯彻中国证监会 国家外汇管理局 国家工商行政管理局 公安部《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》的会议纪要	
(1994年12月14日 证监发字[1994]196号)	861