



新华08 资本市场法律法规选 外汇篇

中国经济信息社 编

新 华 出 版 社

中国经济信息社 编



新华08 资本市场法律法规选 外汇篇

中国经济信息社

主任编辑：李树林

编辑设计：田凡

出版发行：新华出版社

地址：北京市西城区章家胡同8号

网址：<http://www.xinhapub.com> <http://www.xinhapub.com>

邮编：100040

经销：新华书店

印：北京新华印刷厂

开：850mm×1168mm 1/16

印：152

字：4500千字

版：2009年1月第1版

印：2009年1月第1次印刷

号：ISBN 978-7-301-18880-0

定：600.00元

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新华 08 · 资本市场法律法规选 (外汇、银行、证券) / 中国经济信息社.
北京: 新华出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5011 - 8686 - 0

I. 新… II. 中… III. 资本市场—金融法—汇编—中国 IV. D922. 280. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 209885 号

新华 08 · 资本市场法律法规选 (外汇、银行、证券)

编 者: 中国经济信息社

责任编辑: 李树林

装帧设计: 伍民力

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省廊坊市佰利得彩印制版有限公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/16

印 张: 125

字 数: 4200 千字

版 次: 2009 年 1 月第一版

印 次: 2009 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5011 - 8686 - 0

定 价: 600.00 元



《新华 08 资本市场法律法规选》编辑委员会

编委会主任：鲁 炜

编委会常务副主任：吴锦才

编委会执行副主任：焦 然 邓久翔

编委会副主任：

张 彬 曹文忠 徐 丰 曹学会 赵永法 李 健 王 勇

编委会委员：

缪晓非 吴学俊 王天文 周传方 张保平 于 海 李鹏程

邵建革 严鸿璋 孙岳松 陆晓明 成玲丽 邵 莉 李 斌

陈小彬 陈 峰 陈 洁 张长安 孟庆丽

《新华 08 资本市场法律法规选》编辑组

组长：王 勇

常务副组长：张长安 孟庆丽

执行副组长：张 欣 李 月

执行编辑：赵 为

编辑：

杨才荣 刘 昕 邱华民 李道佳 张亚东 王金湘 张 蕊 张 欢

陈谊娜 向 军 张小俊 金 鑫 王乃水 刘晓波 张 强 雷 冰

秦晓宇 张小林 杨 光 郑 纪 林双川 周 浩 陈 瑜 赵传奇

郭亚新 林 杰 刘河军

图表编辑：赵 为 杨 光

印务总监：姜树文

当历史的车轮进入 21 世纪,金融业当之无愧地成为了现代经济的核心产业,然而恰恰是这一在现代经济运行中形成的核心产业却又成为了世界经济链条中最为脆弱的一环。

随着美国次贷危机波及全球主要金融市场,世界性的经济动荡和衰退再次引起人们的广泛重视。经济危机的爆发让人们更加深刻地认识到,金融资本市场中任何一个领域出现的风险和动荡,都有可能演变成一场产生巨大破坏力的金融危机。金融业的发展不仅关系到一个国家的经济竞争力,更直接影响国家金融安全和民族的兴衰成败。加强金融监管,建立健全金融法律规管体系,改革和完善金融秩序,防止金融危机对实体经济的破坏,成为促进全球经济稳定发展的重要前提。

2008 年是改革开放 30 周年,在经历了三十年以市场为取向、渐进化的改革之后,我国整体金融实力不断壮大,金融业在支持国民经济的发展等方面发挥了越来越重要的作用。尽管一个符合现代市场经济要求的市场金融体制模式已基本建立,但不能否认的是,与发达国家相比,我国金融业的发展仍处在成长创新阶段,金融法律体系仍有待进一步完善,法律执行力也有待进一步加强。

反观此轮国际金融风暴,我们可以发现,必要的政府干预、有效的法制规管和完善的金融资本市场信心信用体系,都将有效保护金融资本健康运行。而这一切,不仅需要监管部门的关注,更需要良好的市场服务体系和各方参与者的共同努力。

作为国家通讯社和世界性通讯社,近年来,新华社不断突破传统业务格局,顺应全球金融业高速发展及国家金融安全的要求,加快信息事业的改革创新,大力拓展金融信息业务。新华社所属的中国经济信息社自主研发出集实时资讯、行情报价、历史数据、研究工具、分析模型和在线交易于一体的综合性金融信息平台——新华 08。“新华 08”以金融监管部门、金融机构、大中型企业从事金融市场研究、交易、投资的专业人士为服务对象,为用户提供全球货币、股票、外汇、黄金、期货、产权交易等市场信息、行业资讯、国内外主要交易所实时行情及主要金融机构的产品报价。为了给我们的用户提供更多更好的服务,我们将近年来

我国金融资本市场法律法规建设的成果加以总结和整理,编辑了这套《新华 08 资本市场法律法规选》,并借此向金融改革 30 周年献礼。

《新华 08 资本市场法律法规选》基本涵盖整个金融资本市场的法律体系,是我国首部汇编成册的资本市场法律法规选辑。法规选集中了全国人大、国务院、人民银行、外汇局、银监会、证监会、保监会、上海黄金交易所、上海联合产权交易所、北京产权交易所、天津产权交易中心、重庆联合产权交易所、深圳市产权交易中心等多个部门和机构颁布的涉及资本市场的专门法律法规和规范性文件、最高人民法院发布的司法解释以及其他与金融领域相关的法律法规近 1600 件,根据“新华 08”的用户需求和金融机构、金融活动的特点,全书分为八篇,即银行篇、证券篇、外汇篇、保险篇、黄金交易篇、产权交易篇、其他非银行金融机构篇、金融综合监管篇。各篇根据法律效力层次分设国家法律及司法解释、行政法规、部门规章及规范性文件等子目录,并根据行业差别划分不同分类,日期截止到 2008 年 12 月 31 日。

我们希望,《新华 08 资本市场法律法规选》可以为资本市场监管部门、市场交易参与者以及相关学者了解、研究我国资本市场法律法规,明晰自身的法律责任,提高自身资本运行中的风险预测与风险管理能力提供有益的帮助和参考。更希望通过我们的有效服务,为“新华 08”用户在金融法律法规资讯、企业金融合规论证、金融交易风险防范等方面创造真实、广泛的效益。

在这里,我们还要感谢人民银行、外汇局、银监会、证监会、保监会等部门和机构的领导与专家,在审阅本套法规内容中所提供的指导和帮助。由于编者能力有限,疏漏之处在所难免,还请广大读者批评指正。

不断变化的国际和国内金融环境,对我国的金融监管和金融法律体系建设提出了前所未有的挑战。我国的金融监管与法律体系建设仍然任重而道远。有效运用和不断调整法律及监管规则,使之适应不断发展变化的金融体系,把一切金融活动都纳入规范化、法制化轨道,促进我国金融体系的稳定和繁荣,是我们共同的期望和努力的目标。

中国经济信息社

2008 年 12 月

外汇篇

一、行政法规、部门规章及规范性文件

(一) 综合监管

中华人民共和国外汇管理条例.....	01
（1996年1月29日中华人民共和国国务院第193号令公布，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》修正）	
保税监管区域外汇管理办法.....	04
（2007年8月15日 汇发[2007]52号）	
保税监管区域外汇管理办法操作规程.....	05
（2007年10月8日 汇综发[2007]166号）	
国家外汇管理局综合司关于出口加工区货物出区深加工结转付汇有关问题的通知.....	08
（2005年6月2日 汇综发[2005]66号）	
国家外汇管理局关于开展外汇帐户管理信息系统数据清理工作的通知.....	08
（2004年10月13日 汇发[2004]105号）	
国家外汇管理局关于在国务院第三批取消和调整行政审批项目后单位开立外汇账户管理有关问题的通知.....	14
（2004年9月27日 汇发[2004]95号）	
外汇账户管理信息系统银行接口程序规范性要求（试行）.....	14
（2004年9月20日 汇综发[2004]127号）	
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.....	15
（2004年7月5日 汇发[2004]68号）	
设立出口加工区的审批标准和程序.....	16
（2004年4月8日 署加发[2004]102号）	
国家外汇管理局关于贯彻落实《行政许可法》有关问题的通知.....	17
（2003年12月4日 汇发[2003]134号）	
边境贸易外汇管理办法.....	18
（2003年9月22日 汇发[2003]113号）	
商务部关于调整进出口经营资格标准和核准程序的通知.....	21
（2003年7月30日 商贸发[2003]254号）	
国家外汇管理局关于做好对外服务工作支持经济稳定发展的通知.....	22
（2003年5月15日 汇发[2003]67号）	
关于简化外贸流经营资格核准程序的函.....	23
（2003年4月21日 商贸秩函[2003]56号）	
关于在进出口领域开展企业基础信息交换试点的通知.....	23
（2003年2月8日 国务院信息化工作办公室、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家外汇管理局发布 国信办[2003]6号）	
国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知.....	26
（2002年8月27日 汇发[2002]82号）	
国务院办公厅关于出口加工区有关问题的复函.....	27
（2002年6月21日发布 国办函[2002]64号）	
海关总署、国家外汇管理局合作备忘录.....	27
（2002年2月27日北京签署）	
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.....	28
（2002年2月26日 汇发[2002]24号）	
关于非贸易及部分资本项目项下售付汇提交税务凭证有关问题的通知.....	29
（2000年5月19日 国税发[2000]66号）	

关于停止执行部分外汇管理法规的通知	31
(1999年9月9日 汇发[1999]289号)	
关于欧元启动后外汇管理有关问题的通知	31
(1998年12月21日 汇发[1998]105号)	
境外外汇帐户管理规定	33
(1997年12月11日 国家外汇管理局)	
境内外汇帐户管理规定	34
(1997年10月7日 中国人民银行发布)	
中国人民银行关于对外商投资企业实行银行结售汇的公告	37
(1996年6月20日 中国人民银行发布)	
结汇、售汇及付汇管理规定	37
(1996年6月20日 中国人民银行发布)	
国家外汇管理局法律咨询工作管理规定	41
(1996年2月16日 国际外汇管理局发布)	
中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告	41
(1993年12月28日 中国人民银行发布)	
境内外汇划转管理暂行规定	43
(1997年9月25日发布)	
国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局行政许可项目表》的通知	44
(2005年6月2日 汇发[2005]38号)	
金融机构外汇存款准备金管理规定	97
(2004年10月29日 银发[2004]252号)	
国家外汇管理局综合司关于做好抗震救灾工作有关问题的通知	98
(2008年5月15日 汇综发[2008]40号)	
国家外汇管理局政府信息公开指南	99
(2008年3月26日 汇发[2008]12号)	
国家外汇管理局政府信息公开目录	100
(2008年3月26日 汇发[2008]12号)	
国家外汇管理局依申请公开政府信息工作规程	101
(2008年3月26日 汇发[2008]12号)	

(二) 国际收支与外汇统计

国家外汇管理局综合司关于出口收结汇联网核查中金融机构标识码有关事项的通知	103
(2008年7月22日 汇综发[2008]119号)	
国家外汇管理局综合司关于在部分地区的中国银行分支机构开展个人项下结汇统计有关问题的通知	104
(2005年7月20日 汇综发[2005]79号)	
国家外汇管理局关于境内外资银行集中管理结售汇周转头寸的通知	104
(2005年7月12日 汇发[2005]50号)	
国家外汇管理局关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码的通知	105
(2004年11月8日 汇发[2004]110号)	
国家外汇管理局《国际收支申报核查证》管理工作制度	117
(2004年10月15日 汇发[2004]102号)	
国家外汇管理局关于扩大远期结售汇业务试点的通知	118
(2004年10月13日 汇发[2004]103号)	
贸易信贷调查制度	120
(2004年6月30日 汇发[2004]67号)	
贸易信贷调查实施方案	120
(2004年6月30日 汇发[2004]67号)	
国家外汇管理局关于下发外汇报表清理情况的通知	128
(2004年2月26日 汇发[2004]12号)	
国际收支统计申报中特殊机构代码赋码业务操作规程	135

(2003 年 11 月 25 日 汇发[2003]131 号)	
国家外汇管理局关于停止执行外汇帐户统计报表有关文件的通知	137
(2003 年 5 月 14 日 汇发[2003]66 号)	
国际收支统计申报办法实施细则	137
(2003 年 2 月 21 日 汇发[2003]21 号)	
国际收支统计间接申报核查制度(试行)	138
(2003 年 1 月 3 日发布 汇发[2003]1 号)	
国家外汇管理局关于下发开展缩短国际收支涉外收入统计申报时限工作要求的通知	141
(2002 年 12 月 26 日 汇发[2002]133 号)	
国家外汇管理局国际收支司关于对外提供有关统计数据原则的通知	144
(2002 年 7 月 18 日 汇国函[2002]20 号)	
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	145
(2002 年 2 月 26 日 汇发[2002]24 号)	
利用 IT 技术提高国际收支统计质量指导意见	145
(2002 年 2 月 9 日 汇发[2002]17 号)	
国际收支统计监测系统与金融机构业务系统的接口规范	147
(2002 年 2 月 9 日 汇发[2002]17 号)	
国家外汇管理局国际司关于加强国际收支间接申报数据非现场核查的通知	154
(2001 年 12 月 13 日 汇国函[2001]61 号)	
国家外汇管理局国际收支司关于通过网络报送外汇账户统计报表的通知	155
(2001 年 11 月 15 日 汇国函[2001]58 号)	
国家外汇管理局关于提高国际收支涉外收入申报时效有关事项的通知	155
(2001 年 7 月 20 日 汇发[2001]133 号)	
国家外汇管理局关于加强对 B 股等跨境资金流动进行统计监测有关事项的通知	156
(2001 年 4 月 13 日 汇发[2001]72 号)	
关于银行结售汇统计有关问题的规定	156
(2000 年 5 月 10 日 汇国函[2000]11 号)	
关于对从事国际收支统计申报工作人员实行注册管理的通知	157
(1999 年 10 月 25 日 汇发[1999]356 号)	
国际收支及外汇收支统计分析考核办法	158
(1999 年 9 月 23 日 汇发[1999]343 号)	
关于银行结售汇统计有关问题的通知	160
(1999 年 3 月 29 日 汇发[1999]95 号)	
国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程	160
(1999 年 1 月 26 日 汇发[1999]28 号)	
关于重申做好《结售汇情况及周转外汇头寸日报表》填报工作及修改有关备案内容的紧急通知	163
(1998 年 8 月 25 日 汇函[1998]32 号)	
关于调整国际收支间接申报限额的通知	163
(1998 年 6 月 11 日 汇国函[1998]189 号)	
关于修改银行结售汇统计报表及联网统计系统的通知	164
(1997 年 12 月 24 日 汇国函字[1997]332 号)	
银行结售汇统计月报、旬报及明细表报送规定	164
(1997 年 7 月 22 日国家外汇管理局发布)	
关于国际收支统计申报及贸易进口付汇核销有关问题的通知	168
(1997 年 4 月 29 日 汇国函字[1997]134 号)	
关于规范国际收支统计申报工作的通知	169
(1997 年 3 月 21 日 汇国函字[1997]93 号)	
关于金融机构对境外资产负债及损益申报业务有关事项的通知	169
(1997 年 3 月 12 日 汇国函字[1997]75 号)	
国际收支统计监测系统数据核对制度(银行用)	170
(1997 年 3 月 4 日 国家外汇管理局发布)	
证券投资统计申报操作规程	170

(1996年12月30日 国家外汇管理局发布)	
汇兑业务统计申报操作规程.....	171
(1996年12月16日 国家外汇管理局发布)	
金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程.....	172
(1996年12月9日 国家外汇管理局发布)	
直接投资统计申报业务操作规程.....	172
(1996年12月9日 国家外汇管理局发布)	
国家外汇管理局(信息中心)关于国际收支系统补充银行标识码的通知.....	173
(1996年11月29日 汇信综字[1996]32号)	
关于保税区国际收支统计申报的作法.....	174
(1996年6月27日 国家外汇管理局发布)	
关于国际收支统计申报若干问题的通知.....	174
(1996年2月16日 汇国函字[1996]41号)	
关于国际收支统计申报地区标识码和银行标识码的补充通知.....	174
(1996年1月4日 汇国函字[1996]1号)	
关于实施国际收支统计申报办法及进口付汇核销有关问题的通知.....	175
(1995年12月28日 国家外汇管理局发布)	
通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程.....	175
(1995年12月21日 国家外汇管理局发布)	
国际收支统计申报办法.....	178
(1995年8月30日国务院批准,1995年9月14日中国人民银行行长第2号令发布)	
国家税务总局、国家外汇管理局关于远期收汇出口货物出口退税有关问题的通知.....	179
(2006年11月13日 国税发[2006]168号)	

(三) 经常项目外汇管理

1、经常项目外汇账户管理

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.....	179
(2007年8月13日 汇发[2007]49号)	
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.....	180
(2007年6月14日 汇综发[2007]114号)	
国家外汇管理局关于放宽境内机构保留经常项目外汇收入有关问题的通知.....	180
(2005年8月2日 汇发[2005]58号)	
国家外汇管理局关于调整经常项目外汇账户限额管理办法的通知.....	181
(2005年2月4日 汇发[2005]7号)	
国家外汇管理局关于调整经常项目外汇账户限额核定标准有关问题的通知.....	181
(2004年3月30日 汇发[2004]23号)	
国家外汇管理局关于调整国际承包工程等多项下经常项目外汇账户管理政策有关问题的通知.....	182
(2003年8月18日 汇发[2003]90号)	
境内机构经常项目外汇账户管理操作规程(试行).....	183
(2003年3月27日 汇发[2003]47号)	
境内机构经常项目外汇帐户管理实施细则.....	191
(2002年9月9日 汇发[2002]87号)	

2、贸易外汇管理

国家外汇管理局关于下发《出口收结汇联网核查操作规程》的通知.....	193
(2008年9月12日 汇发[2008]42号)	
国家外汇管理局综合司关于出口收结汇联网核查系统正式运行的通知.....	205
(2008年8月4日 汇综发[2008]128号)	

国家外汇管理局商务部海关总署关于印发《出口收结汇联网核查办法》的通知	205
(2008年7月2日 汇发[2008]29号)	
国家外汇管理局关于实施《出口收结汇联网核查办法》有关问题的通知	206
(2008年7月2日 汇发[2008]31号)	
国家外汇管理局综合司关于凭纸质出口报关单办理贸易收结汇有关问题的通知	207
(2008年7月18日 汇综发[2008]118号)	
国家外汇管理局 商务部关于废止《出口收汇考核试行办法》有关问题的通知	208
(2007年6月14日 汇发[2007]35号)	
国家外汇管理局关于进一步改进贸易外汇收支与结汇管理有关问题的通知	208
(2006年9月29日 汇发[2006]49号)	
国家税务总局 国家外汇管理局关于扩大申报出口退税免于提供纸质出口收汇核销单试行出口企业范围的通知	209
(2006年6月19日 国税发[2006]91号)	
国家外汇管理局 海关总署关于旅游购物商品出口退出外汇核销管理有关问题的通知	210
(2005年12月7日 汇发[2005]91号)	
国家外汇管理局关于简化石油类企业对外承包工程项下出口收汇核销手续有关问题的通知	210
(2005年10月31日 汇发[2005]79号)	
国家外汇管理局关于进一步简化出口收汇核销手续有关问题的通知	211
(2005年10月14日 汇发[2005]73号)	
国家外汇管理局关于进一步简化贸易进口付汇及核销手续有关问题的通知	212
(2005年9月15日 汇发[2005]67号)	
国家外汇管理局综合司关于调整进口付汇核销监管系统有关问题的通知	212
(2005年8月26日 汇综发[2005]97号)	
国家外汇管理局关于现阶段完善出口预收货款和转口贸易收汇管理有关问题的通知	213
(2005年5月17日 汇发[2005]33号)	
国家外汇管理局关于中国石化国际事业有限公司所属经营部办理进口付汇核销业务有关问题的通知	214
(2005年3月2日 汇发[2005]15号)	
国家外汇管理局关于加强进口延期付汇、远期付汇管理有关问题的通知	215
(2005年2月5日 汇发[2005]8号)	
国家外汇管理局关于做好贸易进口付汇核销监管系统升级工作的通知	216
(2005年1月27日 汇发[2005]3号)	
国家外汇管理局关于对已办理出口收汇核销手续的核销单和报关单电子数据进行清理的通知	216
(2005年1月21日 汇发[2005]5号)	
进口付汇差额核销管理办法	217
(2004年12月3日 汇发[2004]116号)	
国家外汇管理局关于进口付汇备案表使用有关问题的通知	218
(2004年11月9日 汇发[2004]112号)	
进口付汇逾期未核销备查管理规定	218
(2004年10月17日 汇发[2004]101号)	
国家外汇管理局关于加强出口收汇核销监管工作的通知	219
(2004年9月30日 汇发[2004]98号)	
国家外汇管理局关于授权分局确定出口收汇自动核销企业名单有关问题的通知	220
(2004年9月2日 汇发[2004]91号)	
国家外汇管理局关于个人对外贸易经营有关外汇管理问题的通知	220
(2004年8月10日 汇发[2004]86号)	
货到汇款项下贸易进口付汇自动核销管理规定	222
(2004年7月30日 汇发[2004]82号)	
国家外汇管理局关于规范凭收汇凭证办理进口付汇核销手续有关问题的通知	223
(2004年7月22日 汇发[2004]76号)	
国家外汇管理局关于简化预付货款项下售付汇审核手续有关问题的通知	224
(2003年10月23日 汇发[2003]119号)	
国家外汇管理局 国家税务总局关于“出口收汇核报系统”的核销数据传送及退税数据使用有关问题的通知	225
(2003年10月16日 汇发[2003]126号)	

出口收汇核销管理办法实施细则.....	225
(2003年9月8日 汇发[2003]107号)	
出口收汇核销管理操作规程.....	235
(2003年9月8日 汇发[2003]107号)	

3、服务贸易外汇管理

国家外汇管理局综合司关于调整部分服务贸易项下售付汇政策有关问题的通知.....	257
(2006年8月24日 汇综发[2006]73号)	
国家外汇管理局关于跨国公司非贸易售付汇管理有关问题的通知.....	257
(2004年6月29日 汇发[2004]62号)	
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.....	259
(2004年3月1日 汇发[2004]15号)	
国家外汇管理局关于国家邮政局邮政储汇局办理国际汇兑业务有关问题的批复.....	260
(2003年8月1日 汇复[2003]271号)	
国家外汇管理局关于出口付代理业务项下收汇核销管理有关问题的通知.....	261
(2003年7月1日 汇发[2003]79号)	
国家外汇管理局关于现行法规中没有明确规定的非贸易项目售付汇有关问题的通知.....	261
(2003年3月6日 汇发[2003]35号)	
国家外汇管理局关于旅行社组织内地居民赴香港澳门旅游有关外汇管理问题的补充通知.....	262
(2002年11月8日 汇发[2002]109号)	
国家外汇管理局关于旅游外汇管理有关问题的通知.....	263
(2002年9月10日 汇发[2002]84号)	
国家税务总局、国家外汇管理局关于加强外国公司船舶运输收入税收管理及国际海运业对外支付管理的补充通知.....	264
(2002年8月15日 国税发[2002]107号)	
国家外汇管理局关于调整中国公民出境旅游购汇政策的通知.....	265
(2002年6月7日 汇发[2002]55号)	
国家外汇管理局关于旅行社组织境内居民赴香港、澳门地区旅游有关外汇管理问题的通知.....	266
(2002年3月20日 汇发[2002]31号)	
国家外汇管理局关于下发《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》(试行)的通知.....	267
(2002年3月18日 汇发[2002]29号)	
关于加强技术进口合同售付汇管理的通知.....	300
(2002年2月20日 外经贸技发[2002]50号)	
国家税务总局、国家外汇管理局关于加强外国公司船舶运输收入税收管理及国际海运业对外支付管理的通知.....	301
(2001年12月4日 国税发[2001]139号)	
国家外汇管理局关于对旅行社代售国际机票业务兑换外汇有关问题的批复.....	302
(2001年8月6日 汇复[2001]213号)	
关于加强技术引进合同及售付汇管理的补充通知.....	303
(2001年3月19日 外经贸技发[2001]98号)	
国家外汇管理局关于国际海运业外汇收支管理有关问题的通知.....	303
(2001年4月28日 汇发[2001]58号)	
远洋渔业企业远洋渔业外汇收支管理暂行规定.....	304
(2001年4月3日 汇发[2001]49号)	

4、个人外汇管理

个人外汇管理办法.....	307
(2006年12月25日 中国人民银行令(2006)第3号)	
个人外汇管理办法实施细则.....	309
(2007年1月5日 汇发[2007]1号)	

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.....	312
(2008年10月7日 汇综发[2008]159号)	
国家外汇管理局综合司关于境内居民个人购汇管理信息系统升级有关事项的通知.....	312
(2006年4月27日 汇综发[2006]36号)	
国家外汇管理局关于企业和预算外单位公务出国用汇管理有关问题的通知.....	318
(2004年12月7日 汇发[2004]117号)	
国家外汇管理局关于做好因公出国售汇管理工作有关问题的通知.....	320
(2002年11月20日 汇发[2002]118号)	
关于转发财政部《关于进一步加强非贸易非经营性购汇人民币限额管理的通知》的通知.....	326
(1999年10月9日 汇发[1999]322号)	
国家外汇管理局综合司关于做好北京奥运会期间境外个人购汇管理有关问题的通知.....	327
(2008年6月18日 汇综发[2008]69号)	

5、外币现钞、外币计价管理

国家外汇管理局综合司、海关总署办公厅关于调运卢布现钞进出境有关问题的通知.....	328
(2004年4月7日 汇综发[2004]44号)	
携带外币现钞出入境管理操作规程.....	328
(2004年3月22日 汇发[2004]21号)	
携带外币现钞出入境管理暂行办法.....	332
(2003年8月28日 汇发[2003]102号)	
中国人民银行关于调整外币现钞管理政策有关问题的通知.....	334
(2002年9月9日 银发[2002]283号)	
国家外汇管理局关于调整外币现钞管理有关政策及明确有关操作问题的通知.....	334
(2002年2月10日 汇发[2002]20号)	
中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的通知.....	335
(2001年11月21日 银发[2001]376号)	
中国人民银行关于外币现钞管理有关问题的补充通知.....	336
(2001年11月29日 银发[2001]384号)	
国家外汇管理局关于做好欧元现钞流通准备工作的通知.....	336
(2001年10月25日 汇发[2001]181号)	
关于银行调运澳门元现钞有关问题的通知.....	337
(1999年6月14日 汇发[1999]204号)	
境内机构外币现钞收付管理暂行办法.....	338
(1996年7月30日 国家外汇管理局)	
关于对外经济洽谈会和交易会期间购买展卖品有关问题的通知.....	338
(1996年7月9日 汇管函字[1996]194号)	
关于禁止国内私自以外币计价结算和禁止发布含有外币计价结算内容的广告的通知.....	338
(1996年6月27日 汇管函字[1996]177号)	

6、其 他

国家外汇管理局关于内贸货物跨境运输有关外汇管理问题的通知.....	339
(2007年4月16日 汇发[2007]21号)	
国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知.....	339
(2006年4月13日 汇发[2006]19号)	
国家外汇管理局关于免税商品外汇管理有关问题的通知.....	340
(2006年4月3日 汇发[2006]16号)	

(四) 资本项目外汇管理

1、综 合

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	341
(2006年9月1日 汇发[2006]47号)	
关于外国投资者并购境内企业的规定	343
(2006年8月8日 中华人民共和国商务部、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)	
中华人民共和国建设部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国人民银行、中华人民共和国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	349
(2006年7月11日 建住房[2006]171号)	
商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法	351
(2006年4月17日 银发[2006]121号)	
外国投资者对上市公司战略投资管理办法	353
(2005年12月31日 中华人民共和国商务部、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年第28号)	
国家外汇管理局综合司关于下发《关于完善外债管理有关问题的通知》及《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》操作规程的通知	356
(2005年11月24日 汇综发[2005]124号)	
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	356
(2005年8月25日 汇综发[2005]63号)	
国家外汇管理局关于调整境内银行为境外投资企业提供融资性对外担保管理方式的通知	357
(2005年8月16日 汇发[2005]61号)	
国家外汇管理局关于修改《国有企业境外商品期货套期保值业务外汇管理操作规程(试行)》有关问题的通知	358
(2005年5月17日 汇发[2005]34号)	
国家外汇管理局关于外汇担保项下人民币贷款有关问题的补充通知	359
(2005年4月15日 汇发[2005]26号)	
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	360
(2005年1月31日 国税发[2005]13号)	
外汇收支情况表审核指导意见	361
(2005年1月27日 会协[2005]2号)	
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	364
(2005年1月27日 汇发[2005]9号)	
国家外汇管理局关于金融资产管理公司利用外资处置不良资产有关外汇管理问题的通知	365
(2004年12月17日 汇发[2004]119号)	
个人财产对外转移售付汇管理暂行办法	366
(2004年11月16日 中国人民银行令[2004]第16号)	
《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》操作指引(试行)	367
(2004年12月9日 汇发[2004]118号)	
国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知	370
(2004年10月18日 汇发[2004]104号)	
国家外汇管理局关于改进外商投资企业资本项目结汇审核与外债登记管理工作的通知	372
(2004年5月17日 汇发[2004]42号)	
关于设立外商投资出口采购中心管理办法	373
(2003年11月17日 商务部、海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局令[2003]第3号)	
国家外汇管理局关于取消部分资本项目外汇管理行政审批后过渡政策措施的通知	374
(2003年4月1日 汇发[2003]50号)	
中国人民银行、国家外汇管理局关于调整资本项下部分购汇管理措施的通知	375
(2001年9月19日 银发[2001]304号)	
国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件	376

(2001年3月14日 汇发[2001]45号)	
资本项目外汇收入结汇暂行办法	377
(2001年1月1日发布)	
关于外销房转内销外汇管理若干问题的批复	378
(2000年8月22日 汇复[2000]246号)	
关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知	379
(1999年1月7日 汇发[1999]10号)	
关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知	380
(1998年9月15日 汇发[1998]21号)	
关于禁止非金融企业之间进行外汇借贷的通知	382
(1996年12月5日 汇资函字[1996]第305号)	
关于再次重申境外开立外汇帐户的有关规定的通知	383
(1996年11月4日 汇资函字[1996]270号)	

2、外债管理

贸易信贷登记管理系统(延期付款部分)操作指引	383
(2008年9月26日 汇综发[2008]157号)	
国家外汇管理局关于做好企业延期付款登记管理工作有关问题的通知	387
(2008年9月24日 汇发[2008]46号)	
国家外汇管理局综合司关于过渡期部分企业预收货款结汇或划转有关问题的通知	387
(2008年7月21日 汇综发[2008]120号)	
国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知	388
(2008年7月2日 汇发[2008]30号)	
国家外汇管理局关于2007年度金融机构短期外债管理有关问题的通知	389
(2007年3月2日 汇发[2007]14号)	
国家外汇管理局关于推广外债统计监测系统(银行版)和调整外债数据报送要求的通知	390
(2005年10月28日 汇发[2005]78号)	
国家外汇管理局关于完善外债管理有关问题的通知	391
(2005年10月21日 汇发[2005]74号)	
国家外汇管理局关于实施《境内外资银行外债管理办法》有关问题的通知	392
(2004年6月21日 汇发[2004]59号)	
外债管理暂行办法	393
(2003年1月8日 国家发展计划委员会、财政部、国家外汇管理局联合发布)	
国家外汇管理局关于境内居民个人以外汇抵押人民币贷款政策问题的通知	396
(2003年1月6日 汇发[2003]2号)	
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	396
(2002年12月6日 汇发[2002]125号)	
国有和国有控股企业外债风险管理及结构调整指导意见	397
(2002年7月8日 计外资[2002]1092号)	
国家外汇管理局关于调整购汇提前还贷管理措施的通知	399
(2002年4月22日 汇发[2002]38号)	
国家外汇管理局关于对国内外汇贷款外汇管理方式进行改革试点的通知	399
(2001年8月8日 汇发[2001]142号)	
中国人民银行、国家外汇管理局关于中资外汇指定银行就远期信用证进行外债登记的通知	400
(2001年7月24日 银发[2001]235号)	
关于提供对外担保有关问题的批复	400
(2000年8月15日 汇复[2000]239号)	
关于支付涉外担保费有关处理原则的通知	400
(2000年8月10日 汇发[2000]105号)	
国家外汇管理局综合司关于为境内外资银行人民币贷款提供担保问题的复函	401
(2000年7月11日 汇综函[2001]50号)	

关于规范对外担保履约审批权限的通知	401
(2000年6月28日 汇发[2000]84号)	
关于中国银行所询对外出具保函问题的通知	401
(2000年4月13日 汇复[2000]97号)	
关于进一步加强对外发债管理的意见	401
(2000年2月23日 国家计委、人民银行发布)	
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	402
(2000年1月11日 计外资[2000]53号)	
关于外债、对外担保补登记有关问题的通知	403
(1999年9月7日 汇资函[1999]77号)	
关于加强境内金融机构外汇担保项下人民币贷款业务管理的通知	404
(1998年9月26日 银发[1998]458号)	
关于严禁购汇提前还贷的紧急通知	405
(1998年8月31日 银传[1998]53号)	
关于禁止购汇提前还贷有关问题的通知	406
(1998年8月20日 银传[1998]50号)	
关于要求各中资外汇指定银行加强对所属海外分支机构管理的通知	407
(1998年7月8日 汇资函字[1998]214号)	
境内机构对外担保管理办法实施细则	407
(1997年12月11日 国家外汇管理局发布)	
外债统计监测实施细则	411
(1997年9月8日中国人民银行批准, 1997年9月24日国家外汇管理局发布)	
境内机构借用国际商业贷款管理办法	414
(1997年9月8日中国人民银行批准, 1997年9月24日国家外汇管理局发布)	
关于中资外汇指定银行为地方限下项目筹措中长期国际商业贷款有关问题的通知	417
(1997年7月8日 汇资函字[1997]189号)	
境外进行项目融资管理暂行办法	417
(1997年4月16日 国际计委、国家外汇管理局发布)	
境内机构对外担保管理办法	419
(1996年8月21日 中国人民银行发布)	
国家计委关于借用国外贷款实行全口径计划管理的通知	420
(1996年4月22日 计外资[1996]751号)	
外汇(转)贷款登记管理办法	421
(1989年11月10日 国家外汇管理局发布)	
外债统计监测暂行规定	422
(1987年8月27日 国家外汇管理局发布)	

3、外商直接投资外汇管理

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	424
(2008年8月29日 汇综发[2008]142号)	
国家外汇管理局综合司关于直接投资外汇业务信息系统与外汇账户系统操作有关问题的通知	427
(2008年8月5日 汇综发[2008]129号)	
商务部、国家外汇管理局关于进一步加强、规范外商直接投资房地产业审批和监管的通知	428
(2007年5月23日 商资函[2007]50号)	
国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知	428
(2005年10月21日 汇发[2005]75号)	
国家外汇管理局关于在出口加工区、保税区和上海钻石交易所开展外商直接投资验资询证及外资产汇登记工作的通知	430
(2004年10月27日 汇发[2004]108号)	
国家外汇管理局关于改进外商投资企业外汇年检工作有关事项的通知	431
(2004年2月18日 汇发[2004]7号)	

外国投资者并购境内企业暂行规定.....	431
（2003年4月12日）.....	
国家外汇管理局关于完善外商直接投资外汇管理工作有关问题的通知.....	435
（2003年3月3日 汇发[2003]30号）.....	
外商投资创业投资企业管理规定.....	438
（2003年2月18日 对外贸易经济合作部、科学技术、国家工商行政管理总局、国家税务总局、国家外汇总局发布）.....	
对外贸易经济合作部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知.....	443
（2002年12月30日 外经贸发[2002]575号）.....	
国家外汇管理局、财政部关于调整外商投资企业外汇年检“外汇内容表”的通知.....	444
（2002年12月6日 汇发[2002]124号）.....	
利用外资改组国有企业暂行规定.....	447
（2002年11月18日 国际经济贸易委员会、财政部、国家工商行政管理总局、国际外汇管理局联合发布）.....	
国务院办公厅关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知.....	450
（2002年9月10日 国办发[2002]43号）.....	
国家外汇管理局关于外商收购境内土地使用权外汇登记有关问题的批复.....	451
（2002年7月4日 汇复[2002]156号）.....	
国家外汇管理局关于改革外商投资项下资本金结汇管理方式的通知.....	451
（2002年6月17日 汇发[2002]59号）.....	
国家外汇管理局关于开展外商直接投资外汇登记工作有关问题的通知.....	453
（2002年4月30日 汇发[2002]42号）.....	
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.....	456
（2002年3月15日 财会[2002]1017号）.....	
关于外商投资企业以发展基金和储蓄基金转为注册资本增资的外汇管理的规定.....	457
（2000年7月17日 汇复[2000]203号）.....	
国家外汇管理局关于外商以人民币再投资外汇管理有关问题的复函.....	457
（2000年5月10日 汇复[2000]第129号）.....	
关于授权分局办理外商投资企业转股、清算外汇业务的通知.....	458
（1999年12月22日 汇发[1999]397号）.....	
关于下发国家外汇管理局在外商投资企业联合年检中具体操作规程的通知.....	459
（1997年2月22日 汇资函字[1997]57号）.....	
关于对外商投资企业实行联合年检的通知.....	459
（1996年12月26日 外经贸资发[1996]773号）.....	
对外商投资企业实行联合年检的试行方案.....	460
（1996年12月26日）.....	
关于外商投资企业申报和区分外汇帐户若干问题的通知.....	461
（1996年9月24日 汇传[1996]19号）.....	
外商投资企业外汇登记管理暂行办法.....	462
（1996年6月28日 国家外汇管理局发布）.....	
关于外商投资企业资本金变动若干问题的通知.....	462
（1996年6月28日 汇资函字[1996]188号）.....	
关于外商投资企业申报和区分外汇帐户的通知.....	463
（1996年6月28日 国家外汇管理局发布）.....	
关于外商投资企业中方投资者购买外汇投资款的通知.....	464
（1994年11月3日 国家外汇管理局发布）.....	

4、境外投资外汇管理

开展境内个人直接投资境外证券市场试点方案.....	464
（2007年8月20日 汇复[2007]276号）.....	
保险资金境外投资管理暂行办法.....	466