

## 现行有效外汇管理主要法规目录

（截至 2024 年 6 月 30 日）

### 一、综合（27 项）

#### （一）基本法规（9 项）

- 1 中华人民共和国外汇管理条例 国务院令 532 号
- 2 个人外汇管理办法 中国人民银行令 2006 年第 3 号
- 3 国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知 汇发〔2007〕1 号<sup>1</sup>
- 4 国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知 汇发〔2016〕7 号
- 5 国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知 汇发〔2017〕3 号
- 6 国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知 汇发〔2019〕28 号<sup>2</sup>
- 7 国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知 汇发〔2020〕8 号
- 8 国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知 汇发〔2023〕28 号
- 9 国家外汇管理局公告 2023 年第 1 号—银行外汇展业管理办法（试行）

#### （二）账户管理（6 项）

- 10 境内外汇账户管理规定 银发〔1997〕416 号

---

<sup>1</sup> 被《国家外汇管理局关于宣布废止失效 14 件和修改 1 件外汇管理规范性文件的通知》（汇发〔2016〕13 号）修改；被《国家外汇管理局关于废止和失效 15 件外汇管理规范性文件及调整 14 件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8 号）删除第三十九条。

<sup>2</sup> 被《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28 号）修改。

- 11 境外外汇账户管理规定〔97〕汇政发字第10号<sup>3</sup>
  - 12 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  
汇复〔2007〕398号
  - 13 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 汇发  
〔2009〕29号
  - 14 国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知 汇发〔2019〕29号
  - 15 国家外汇管理局综合司关于清理整合部分外汇账户的通知 汇综发〔2020〕  
73号
- （三）外币现钞与外币计价管理（3项）**
- 16 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 汇发〔2003〕102号
  - 17 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 汇发  
〔2004〕21号
  - 18 国家外汇管理局 海关总署关于印发《调运外币现钞进出境管理规定》的通知  
汇发〔2019〕16号
- （四）其他（9项）**
- 19 国家外汇管理局法律咨询工作管理规定 汇综发〔2009〕106号
  - 20 国家外汇管理局综合司关于办理二氧化碳减排量等环境权益跨境交易有关外  
汇业务问题的通知 汇综发〔2010〕151号
  - 21 国家外汇管理局关于亚洲基础设施投资银行和新开发银行外汇管理有关问题  
的通知 汇发〔2016〕10号
  - 22 国家外汇管理局公告2016年第2号—关于使用、推广“三证合一、一照一码”  
营业执照有关事项
  - 23 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国  
家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知 银发〔2019〕316号
  - 24 国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知 汇发〔2019〕38号
  - 25 国家外汇管理局关于建立外汇政策绿色通道 支持新型冠状病毒感染的肺炎  
疫情防控工作的通知 汇综发〔2020〕2号

---

<sup>3</sup> 被《关于对<境外外汇账户管理规定>等2件部门规章和<境内外汇划转管理暂行规定>等5件规范性文件予以修改的公告》（中国人民银行公告〔2015〕第12号）修改。

26 国家外汇管理局公告 2021 年第 1 号—国家外汇管理局行政许可实施办法

27 国家外汇管理局公告 2024 年第 1 号—国家外汇管理局行政复议程序

## 二、经常项目外汇管理（10 项）

### （一）经常项目综合（3 项）

28 国家外汇管理局关于印发《支付机构外汇业务管理办法》的通知 汇发〔2019〕13 号

29 国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知 汇发〔2020〕11 号<sup>4</sup>

30 国家外汇管理局关于印发《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》的通知 汇发〔2020〕14 号<sup>5</sup>

### （二）货物贸易外汇管理（4 项）

31 国家外汇管理局 海关总署 国家税务总局关于货物贸易外汇管理制度改革的公告 国家外汇管理局公告 2012 年第 1 号

32 关于取消报关单收、付汇证明联和办理加工贸易核销的海关核销联的公告 中华人民共和国海关总署 国家外汇管理局公告 2019 年第 93 号

33 中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知 银发〔2021〕329 号

34 国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知 汇发〔2024〕11 号

### （三）服务贸易外汇管理（2 项）

35 国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告 国家税务总局 国家外汇管理局公告 2013 年第 40 号<sup>6</sup>

36 国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告 国家税务总局 国家外汇管理局公告 2021 年第 19 号

---

<sup>4</sup> 被《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号）修改。

<sup>5</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）修改；被《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号）修改；被《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11号）修改。

<sup>6</sup> 第一条第二款、第二条第二款、第五条、第六条、第七条、第八条、第十条和附件 2 被《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告》（国家税务总局 国家外汇管理局公告 2021 年第 19 号）废止；被《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 31 号）修改。

#### （四）个人经常项目外汇管理（1项）

- 37 国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇业务便利化的通知 汇发〔2021〕13号

### 三、资本项目外汇管理（73项）

#### （一）资本项目综合（5项）

- 38 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 汇发〔2014〕2号<sup>7</sup>
- 39 国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知 汇发〔2016〕16号<sup>8</sup>
- 40 国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知 汇发〔2019〕7号<sup>9</sup>
- 41 中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知 银发〔2023〕231号
- 42 国家外汇管理局关于印发《资本项目外汇业务指引（2024年版）》的通知 汇发〔2024〕12号

#### （二）外商直接投资外汇管理（11项）

##### 1-基本法规

- 43 外商投资创业投资企业管理规定 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年第2号<sup>10</sup>
- 44 外国投资者对上市公司战略投资管理办法 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<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> 被《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号）修改。

<sup>8</sup> 被《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号）修改。

<sup>9</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）修改。

<sup>10</sup> 被《商务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》（商务部令2015年第2号）修改。

<sup>11</sup> 被《商务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》（商务部令2015年第2号）修改。

- 45 关于外国投资者并购境内企业的规定 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 年第 10 号<sup>12</sup>
- 46 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 汇发〔2012〕59 号<sup>13</sup>
- 47 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 汇发〔2013〕21 号<sup>14</sup>
- 48 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 汇发〔2015〕13 号<sup>15</sup>
- 49 国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知 汇发〔2015〕19 号<sup>16</sup>

## 2-其他

- 50 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 汇发〔2006〕47 号<sup>17</sup>
- 51 住房与城乡建设部 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 建住房〔2006〕171 号
- 52 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 建房〔2010〕186 号
- 53 住房城乡建设部、商务部、国家发展改革委、人民银行、工商总局、外汇局关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知 建房〔2015〕122 号

---

<sup>12</sup> 被《商务部关于修改〈关于外国投资者并购境内企业的规定〉的决定》（商务部令 2009 年第 6 号）修改。

<sup>13</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效 5 件外汇管理规范性文件及 7 件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2019〕39 号）修改。

<sup>14</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效 5 件外汇管理规范性文件及 7 件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2019〕39 号）修改。

<sup>15</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效 5 件外汇管理规范性文件及 7 件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2019〕39 号）修改。

<sup>16</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效 5 件外汇管理规范性文件及 7 件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2019〕39 号）修改；被《国家外汇管理局关于废止和失效 15 件外汇管理规范性文件及调整 14 件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8 号）修改。

<sup>17</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和修改涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知》（汇发〔2015〕20 号）修改。

### （三）境外投资外汇管理（7项）

- 54 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 汇发〔2009〕24号<sup>18</sup>
- 55 境内机构境外直接投资外汇管理规定 汇发〔2009〕30号
- 56 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 汇发〔2010〕31号
- 57 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 汇发〔2014〕37号
- 58 中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知 银发〔2016〕306号
- 59 司法部 国家外汇管理局关于做好律师事务所在境外设立分支机构相关管理工作的通知 司发通〔2020〕29号

### （四）境外融资及有价证券管理（4项）

#### 1-境外发债及上市

- 60 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 国办发〔2000〕23号
- 61 国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知 汇发〔2014〕54号

#### 2-套期保值

- 62 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 汇发〔2013〕25号

#### 3-其他

- 63 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 汇发〔1999〕380号

### （五）证券市场投资外汇管理（12项）

#### 1-境内证券市场投资外汇管理

- 64 国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知 汇发〔2015〕35号

<sup>18</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和修改涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知》（汇发〔2015〕20号）修改；被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）删除第十六条、第十九条、第二十条。

- 65 中国人民银行 国家外汇管理局关于进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知 银发〔2019〕240号
- 66 境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定 中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2020〕第2号
- 67 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法 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 2020年第176号
- 68 中国人民银行 中国证监会 国家外汇管理局公告〔2022〕第4号—关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜
- 69 中国人民银行 国家外汇管理局关于印发《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》的通知 银发〔2022〕258号
- 70 中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知 银发〔2022〕272号

## 2-境外证券市场投资外汇管理

- 71 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 国家外汇管理局关于发布《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》的通知 银发〔2006〕121号
- 72 保险资金境外投资管理暂行办法 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年第2号
- 73 信托公司受托境外理财业务管理暂行办法 银监发〔2007〕27号
- 74 合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定 国家外汇管理局公告 2013年第1号<sup>19</sup>

## 3-其他

- 75 内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引 中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2015〕第36号
- 76 存托凭证跨境资金管理办法（试行） 中国人民银行 国家外汇管理局公告 2019年第8号

## （六）信贷管理（19项）

### 1-基本法规

---

<sup>19</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）修改。

- 77 外债管理暂行办法 国家发展和改革委员会 财政部 国家外汇管理局令 2003 年第 28 号<sup>20</sup>
- 78 境内外资银行外债管理办法 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 年第 9 号
- 79 中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知 银发〔2017〕9 号
- 80 中国人民银行 国家外汇管理局关于调整企业跨境融资宏观审慎调节参数的通知 银发〔2021〕5 号
- 81 中国人民银行 国家外汇管理局关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知 银发〔2022〕27 号
- 82 国家外汇管理局关于支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点的通知 汇发〔2022〕16 号

## 2-外债统计与管理

- 83 外债统计监测暂行规定<sup>21</sup>
- 84 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 计外资〔2000〕53 号
- 85 国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知 汇发〔2013〕19 号<sup>22</sup>

## 3-担保

- 86 国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通知 汇发〔2014〕29 号
- 87 国家外汇管理局关于对部分非银行机构内保外贷业务实行集中登记管理的通知 汇发〔2015〕15 号<sup>23</sup>
- 88 国家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知 汇综发〔2017〕108 号

---

<sup>20</sup> 被《关于修改、废止部分规章、行政规范性文件 and 一般政策性文件的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第51号）修改。

<sup>21</sup> 被《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》（国务院令 第 732 号）修改。

<sup>22</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和修改涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知》（汇发〔2015〕20 号）修改。

<sup>23</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效 15 件外汇管理规范性文件及调整 14 件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8 号）删除第一条第（四）项。

89 中国保监会 国家外汇管理局关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知 保监发〔2018〕5号<sup>24</sup>

#### 4-贸易信贷

90 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 银发〔2002〕124号

#### 5-外汇贷款

91 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 汇发〔2002〕125号<sup>25</sup>

92 国家外汇管理局关于发布《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》的通知 汇发〔2009〕49号<sup>26</sup>

93 国家外汇管理局关于境内企业外汇质押人民币贷款政策有关问题的通知 汇发〔2011〕46号

94 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 汇发〔2014〕5号

95 国家外汇管理局关于融资租赁业务外汇管理有关问题的通知 汇发〔2017〕21号

### (七) 个人资本项目外汇管理 (15项)

#### 1-资产转移

96 个人财产对外转移售付汇管理暂行办法 中国人民银行公告 2004 年第 16 号

97 国家外汇管理局关于印发《〈个人财产对外转移售付汇管理暂行办法〉操作指引(试行)》的通知 汇发〔2004〕118号

98 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 汇发〔2005〕9号

99 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

---

<sup>24</sup> 被《中国银保监会关于修改保险资金运用领域部分规范性文件的通知》(银保监发〔2021〕47号)删去第七条。

<sup>25</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效 15 件外汇管理规范性文件及调整 14 件外汇管理规范性文件条款的通知》(汇发〔2023〕8号)修改。

<sup>26</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效 15 件外汇管理规范性文件及调整 14 件外汇管理规范性文件条款的通知》(汇发〔2023〕8号)删除第二十九条第二款;被《国家外汇管理局关于废止和修改涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知》(汇发〔2015〕20号)修改第十四条。

税凭证有关问题的通知 国税发〔2005〕13号<sup>27</sup>

## 2-证券投资

- 100 国家外汇管理局 中国证券监督管理委员会关于国内证券经营机构从事 B 股交易有关问题的通知 〔95〕汇管函字第 140 号
- 101 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 证监发〔2001〕22 号
- 102 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 证监发〔2001〕26 号
- 103 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 汇发〔2001〕26 号
- 104 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 汇发〔2001〕31 号
- 105 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 汇发〔2001〕32 号
- 106 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 汇发〔2012〕7 号
- 107 国家外汇管理局关于重庆长安汽车股份有限公司回购 B 股股份购汇额度等外汇管理事项的批复 汇复〔2012〕21 号
- 108 国家外汇管理局关于美国银行有限公司中国区分行为境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内代理机构开立结汇待支付专用账户的批复 汇复〔2017〕1 号
- 109 中国人民银行 国家外汇管理局关于印发《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理辦法》的通知 银发〔2019〕25 号

## 3-外汇抵押人民币贷款

- 110 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 汇发〔2003〕2 号

## 四、金融机构外汇业务监管（23项）

---

<sup>27</sup> 被《税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 31 号）修改。

## （一）基本法规（4项）

- 111 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 附件：关于非银行金融机构外汇业务管理的相关规定〔93〕汇业函字第83号
- 112 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知 银发〔2014〕127号
- 113 国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》的通知 汇发〔2019〕15号<sup>28</sup>
- 114 国家外汇管理局综合司关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容》的通知 汇综发〔2021〕64号

## （二）银行结售汇业务（6项）

### 1-银行结售汇业务

- 115 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 汇复〔2005〕253号<sup>29</sup>
- 116 银行办理结售汇业务管理办法 中国人民银行令〔2014〕第2号
- 117 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 汇发〔2014〕53号<sup>30</sup>
- 118 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 银发〔2015〕12号
- 119 国家外汇管理局关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知 汇发〔2022〕15号

### 2-银行结售汇报表

---

<sup>28</sup> 附表《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2019年）》被《国家外汇管理局综合司关于印发〈银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2020年）〉的通知》（汇综发〔2020〕35号）废止（汇综发〔2020〕35号文件被国家外汇管理局综合司关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容》的通知 汇综发〔2021〕64号废止）。

<sup>29</sup> 被《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》（汇综发〔2012〕85号）废止第一条第五款（汇综发〔2012〕85号被《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）全文废止）。

<sup>30</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）修改。

120 国家外汇管理局关于印发《银行结售汇统计制度》的通知 汇发〔2019〕26号

### （三）离岸业务（2项）

121 离岸银行业务管理办法 银发〔1997〕438号

122 离岸银行业务管理办法实施细则 〔98〕汇管发字第09号

### （四）银行卡相关业务（6项）

123 国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知 汇发〔2010〕53号<sup>31</sup>

124 国家外汇管理局关于银联国际有限公司承接银联卡境外业务相关外汇业务资质等事宜的批复 汇复〔2013〕125号

125 国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知 汇发〔2017〕15号

126 国家外汇管理局综合司关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知 汇综发〔2017〕81号

127 国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知 汇发〔2017〕29号

128 国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知 汇综发〔2024〕15号

### （五）银行相关其他业务（2项）

129 中国人民银行关于内地银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知 银发〔2004〕254号

130 国家外汇管理局关于新台币兑换管理有关问题的通知 汇发〔2013〕11号

### （六）信托公司、金融资产公司及其他非银行金融机构（1项）

131 国家外汇管理局关于金融资产管理公司对外处置不良资产外汇管理有关问题的通知 汇发〔2015〕3号

### （七）外币代兑机构、个人本外币兑换特许机构、自助兑换机（2项）

132 国家外汇管理局关于印发《外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定》的通知 汇发〔2016〕11号

---

<sup>31</sup> 被《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号）修改。

133 国家外汇管理局关于修订《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》的通知  
汇发〔2020〕6号<sup>32</sup>

## 五、人民币汇率与外汇市场（17项）

### （一）汇价（5项）

134 中国人民银行公告〔2005〕第16号—中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告

135 中国人民银行公告〔2006〕第1号—关于进一步完善银行间即期外汇市场的公告

136 中国人民银行公告〔2007〕第9号—中国人民银行关于扩大银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度的公告

137 中国人民银行公告〔2014〕第5号—扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度

138 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 银发〔2014〕188号

### （二）外汇交易市场（12项）

139 国家外汇管理局关于加强对外汇市场监管规范办公程序的通知〔95〕汇国函字第009号

140 银行间外汇市场管理暂行规定 银发〔1996〕423号

141 关于为香港银行开办人民币业务提供清算安排的公告 中国人民银行公告〔2003〕第16号

142 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 汇发〔2005〕87号

143 非金融企业和非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则（暂行） 汇发〔2005〕94号

144 中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知 银发〔2005〕202号

145 货币经纪公司外汇经纪业务管理暂行办法 汇发〔2008〕55号

146 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 汇复〔2011〕30号

---

<sup>32</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）修改。

147 国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知 汇发〔2014〕48号

148 中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2015〕第40号—延长外汇交易时间和进一步引入合格境外主体有关事宜

149 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 汇发〔2021〕1号<sup>33</sup>

150 国家外汇管理局关于印发《外汇市场交易行为规范指引》的通知 汇发〔2021〕34号

## 六、国际收支与外汇统计（12项）

### （一）国际收支统计综合法规（1项）

151 国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定 中华人民共和国国务院令 第642号

### （二）国际收支统计间接申报（4项）

152 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 汇发〔2014〕21号

153 国家外汇管理局关于印发《境内银行涉外及境内收付凭证管理规定》的通知 汇发〔2020〕17号

154 国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》的通知 汇发〔2022〕22号

155 国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）》的通知 汇发〔2023〕10号

### （三）国际收支统计直接申报（5项）

156 国家外汇管理局关于中资金融机构报送外汇资产负债统计报表的通知 汇发〔2009〕6号

157 国家外汇管理局综合司关于调整中资金融机构外汇资产负债等报表报送方式的通知 汇综发〔2012〕136号

158 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 汇发〔2021〕36号

---

<sup>33</sup> 被《国家外汇管理局关于废止和失效15件外汇管理规范性文件及调整14件外汇管理规范性文件条款的通知》（汇发〔2023〕8号）修改。

159 国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计核查规则（2024 年版）》的通知 汇发〔2024〕7 号

160 国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计业务指引（2024 年版）》的通知 汇发〔2024〕8 号

#### （四）贸易信贷统计调查制度（2项）

161 国家外汇管理局综合司关于印发《贸易信贷统计调查业务指引（2018 年版）》的通知 汇综发〔2018〕68 号

162 国家外汇管理局关于印发《贸易信贷统计调查制度》的通知 汇发〔2021〕33 号

### 七、外汇检查与法规适用（14项）

#### （一）办案程序（3项）

163 国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定 汇发〔2001〕219 号

164 国家外汇管理局公告 2022 年第 1 号—国家外汇管理局行政处罚办法

165 国家外汇管理局综合司关于印发《外汇管理行政处罚裁量办法》的通知 汇综发〔2021〕68 号

#### （二）法律依据（4项）

166 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 汇发〔1999〕102 号<sup>34</sup>

167 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 汇发〔2008〕59 号

168 对国家外汇管理局关于提请解释《外汇管理条例》法律责任有关条款的复函 国法函〔2012〕219 号

169 最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 法释〔2019〕1 号

#### （三）其他（7项）

170 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 证监发字〔1994〕165 号

---

<sup>34</sup> 被《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》（2011年 中华人民共和国国务院令 第588号）修订第一条。

- 171 中国证券监督管理委员会 国家工商行政管理局 国家外汇管理局 公安部关于印发《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》的通知 证监发字〔1994〕196号
- 172 国家外汇管理局 国家工商行政管理局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 〔96〕汇管函字第177号
- 173 国家外汇管理局、公安部关于严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动的通知 汇发〔2001〕155号
- 174 国家外汇管理局关于中国银行福建省分行开办个人外汇保证金交易的批复 汇复〔2006〕95号
- 175 国家外汇管理局综合司关于非法网络炒汇行为有关问题认定的批复 汇综复〔2008〕56号
- 176 中国人民银行 国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知 银发〔2021〕16号

#### 八、外汇科技管理（5项）

- 177 国家外汇管理局关于发布《金融机构外汇业务数据采集操作规程》的通知 汇发〔2015〕44号
- 178 国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据、机构外币现钞存取数据、外汇账户和账户内结售汇数据接口程序自查、联调和数据报送有关工作的通知 汇综发〔2017〕34号
- 179 国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据接口程序自查、联调和数据报送有关工作的通知 汇综发〔2019〕31号
- 180 国家外汇管理局关于发布《金融机构外汇业务数据采集规范（1.3版）》的通知 汇发〔2022〕13号
- 181 国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》的通知 汇发〔2023〕21号