

# 《外汇市场交易行为规范指引（征求意见稿）》

## 起草说明

为充实外汇市场微观监管法规体系，国家外汇管理局（以下简称外汇局）起草了《外汇市场交易行为规范指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》），推进加强外汇市场行为监管。

### 一、《指引》起草背景

#### （一）近年来全球普遍加强外汇市场监管

外汇市场是全球最大的金融市场，日均交易规模 6.6 万亿美元，跨国界连续不间断交易。以国际清算银行为平台，各国金融监管机构会同商业机构在 2017 年制定实施了《全球外汇市场准则》，并设立全球外汇市场委员会，引导全球外汇市场规范运行。

#### （二）我国一直重视外汇市场规范监管

随着人民币汇率弹性增强、市场主体多元化，外汇局稳步推进外汇市场交易行为规范化管理。2014 年，外汇局指导中国外汇交易中心（以下简称交易中心）和主要做市商银行成立了银行间外汇市场职业操守和市场惯例专业委员会。2016 年会同中国人民银行成立了全国外汇市场自律机制（以下简称自律机制），推进市场诚信、公平和有序发展。

#### （三）制定《指引》将增强行为监管的法律依据

近几年，外汇局分别组织自律机制和交易中心制定了《中国外汇市场准则》和《银行间人民币外汇市场交易规则》，对规范外汇市场交易行为发挥了积极作用。

《指引》将在《外汇管理条例》框架下，进一步增强外汇市场交易行为监管依据。

## 二、《指引》主要内容

《指引》共六章三十八条。主要内容包括：

（一）**总则**。明确《指引》制定的依据、相关定义和总原则，厘定各市场参与者的责任。

（二）**交易管理**。明确市场参与者从事外汇市场交易需遵守的基本原则和行为标准。

（三）**信息管理**。明确市场参与者应妥善处理外汇市场交易中获得的信息，做好适度隔离、交流、记录等管理，并履行披露和报送等要求。

（四）**内控和风险管理**。明确市场参与者应健全内部管理，做好风险监控、交易后管理等。

（五）**监督管理**。明确外汇管理部门监督管理责任。

（六）**附则**。明确相关定义、适用范围、实施日期、过渡期等。