

现行有效外汇管理主要法规目录（截至 2016 年 6 月 30 日）¹

一、综合(19 项)

1- 基本法规

- 1 中华人民共和国外汇管理条例 国务院令第 532 号
- 2 境内外汇划转管理暂行规定 (97) 汇管函字第 250 号
- 3 个人外汇管理办法 中国人民银行令 2006 年第 3 号
- 4 个人外汇管理办法实施细则 汇发〔2007〕1 号
- 5 国家外汇管理局关于印发《海关特殊监管区域外汇管理办法》的通知 汇发〔2013〕15 号
- 6 国家外汇管理局关于印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》的通知 汇发〔2015〕36 号
- 7 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

2- 账户管理

- 1 境内外汇账户管理规定 银发〔1997〕416 号
- 2 境外外汇账户管理规定 (97) 汇政发字第 10 号
- 3 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 汇综发〔2007〕114 号
- 4 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
- 5 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 汇综复〔2008〕53 号
- 6 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

3- 行政许可

- 1 国家外汇管理局关于外汇管理行政审批有关工作事项的通知 汇发〔2015〕31 号

4-其他

- 1 国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局政府信息公开指南》、《国家外汇管理局政府信息公开目录》、《国家外汇管理局依申请公开政府信息工作规程》的通知 汇发〔2008〕12 号

¹ 共收录外汇管理法规 213 件。

- 2 国家外汇管理局法律咨询服务管理规定 汇综发〔2009〕106号
- 3 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
- 4 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
- 5 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

二、经常项目外汇管理(23项)

1- 经常项目综合

- 1 国家外汇管理局关于免税商品外汇管理有关问题的通知 汇发〔2006〕16号
- 2 国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知 汇发〔2006〕19号
- 3 经常项目外汇账户和境内居民个人购汇操作规程 汇综发〔2006〕32号
- 4 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 汇发〔2007〕49号
- 5 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 汇发〔2013〕22号
- 6 国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知 汇发〔2015〕7号

2- 货物贸易外汇管理

- 1 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
- 2 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
- 3 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 汇发〔2012〕38号
- 4 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 汇综发〔2012〕123号
- 5 中华人民共和国海关总署 国家外汇管理局公告2013年第52号
- 6 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 汇发〔2013〕44号

3- 边境贸易

- 1 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 汇发〔2014〕12号

4- 服务贸易外汇管理

- 1 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 汇发〔2004〕15号
 - 2 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 汇发〔2009〕63号
 - 3 国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知 汇发〔2013〕30号
 - 4 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
- 5- 个人经常项目外汇管理**
- 1 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 汇发〔2009〕56号
 - 2 国家外汇管理局关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知 汇发〔2015〕49号
- 6- 外币现钞与外币计价管理**
- 1 携带外币现钞出入境管理暂行办法 汇发〔2003〕102号
 - 2 携带外币现钞出入境管理操作规程 汇发〔2004〕21号
 - 3 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 汇发〔2014〕24号
 - 4 国家外汇管理局关于印发《境内机构外币现钞收付管理办法》的通知 汇发〔2015〕47号

三、 资本项目外汇管理（77项）

1- 资本项目综合

- 1 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 汇发〔2005〕63号
- 2 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 汇发〔2010〕29号
- 3 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 汇发〔2012〕33号
- 4 国家外汇管理局关于财务公司账户数据接口规范的通知 汇发〔2012〕55号
- 5 国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知 汇发〔2013〕17号
- 6 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
- 7 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

2- 外商直接投资外汇管理

(1)-基本法规

- 1 利用外资改组国有企业暂行规定 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 年第 42 号
- 2 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
- 3 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
- 4 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
- 5 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
- 6 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
- 7 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
- 8 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

(2) -其他

- 1 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
- 2 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
- 3 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
- 4 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）
- 5 商务部 外汇局关于进一步改进外商投资房地产备案工作的通知（商资函〔2015〕895 号）

3- 境外投资外汇管理

- 1 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
- 2 境内机构境外直接投资外汇管理规定 汇发〔2009〕30 号
- 3 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
- 4 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

4- 境外融资及有价证券管理

(1)-境外发债及上市

- 1 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
- 2 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

- 1 国有企业境外期货套期保值业务管理办法 证监发〔2001〕81号
- 2 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

- 1 国家外汇管理局关于调整境内发行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
- 2 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 银办发〔2009〕178号

5- 证券市场投资外汇管理

(1)-境内证券市场投资外汇管理

- 1 合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法 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 2006年第36号
- 2 国家外汇管理局综合司关于绿庭(香港)有限公司减持A股资金管理有关问题的批复 汇综复〔2010〕58号
- 3 国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法 中国人民银行 财政部 国家发展和改革委员会 中国证券监督管理委员会公告〔2010〕第10号
- 4 人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 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 2013年第90号
- 5 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 汇发〔2013〕9号
- 6 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
- 7 国家外汇管理局关于调整合格机构投资者数据报送方式的通知 汇发〔2015〕45号
- 8 国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知 汇发〔2016〕12号

(2)-境外证券市场投资外汇管理

- 1 商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法 银发〔2006〕121号
- 2 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
- 3 信托公司受托境外理财业务管理暂行办法 银监发〔2007〕27号

4 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

5 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 2016 年第 1 号

(3)-其他

1 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

6- 外债及对外担保管理

(1)-基本法规

1 国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务管理规定》等规章的通知 附件：境内机构借用国际商业贷款管理办法 (97) 汇政发字第 06 号

2 外债管理暂行办法 国家发展计划委员会、财政部、国家外汇管理局令 2003 年第 28 号

3 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

4 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 中国人民银行、国家发展改革委员会公告 2007 年第 12 号

5 中国人民银行关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知 银发〔2016〕132 号

(2)-外债统计与管理

1 外债统计监测暂行规定

2 国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务管理规定》等规章的通知 附件：外债统计监测实施细则〔97〕汇政发字第 06 号

3 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

4 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 汇发〔2001〕174 号

5 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

6 国家外汇管理局关于核定 2015 年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知 汇发〔2015〕14 号

(3)-担保

1 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

2 中国人民银行公告〔2014〕第 13 号

3 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

(4)-贸易信贷

- 1 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

- 1 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
- 2 境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定 汇发〔2009〕49号
- 3 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
- 4 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

7- 个人资本项目外汇管理

(1)-资产转移

- 1 中国人民银行公告 2004 年第 16 号-个人财产对外转移售付汇管理暂行办法
- 2 《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》操作指引〔试行〕 汇发〔2004〕118号
- 3 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
- 4 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 国税发〔2005〕13号

(2)-证券投资

- 1 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
- 2 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
- 3 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
- 4 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
- 5 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
- 6 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 汇发〔2001〕33号
- 7 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 汇综复〔2011〕148号
- 8 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
- 9 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

(3)-外汇质押人民币贷款

- 1 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（40项）

1- 基本法规

- 1 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
- 2 非银行金融机构外汇业务范围界定〔96〕汇管函字第142号
- 3 关于规范金融机构同业业务的通知 银发〔2014〕127号
- 4 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》相关事宜的通知 汇发〔2015〕26号
- 5 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（2016年）》的通知 汇综发〔2016〕31号

2- 银行结售汇业务

(1)-银行结售汇业务

- 1 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
- 2 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 汇发〔2012〕8号
- 3 银行办理结售汇业务管理办法 中国人民银行令〔2014〕第2号
- 4 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
- 5 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

(2)-银行结售汇头寸管理

- 1 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 汇综发〔2012〕129号

(3)-银行结售汇报表

- 1 银行结售汇统计制度 汇发〔2006〕42号
- 2 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 汇发〔2008〕54号
- 3 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 汇综发〔2010〕99号

- 4 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 汇发〔2011〕47号
- 5 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 汇综发〔2012〕152号
- 6 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 汇综发〔2014〕65号

(4)-结售汇相关产品管理

- 1 中国人民银行关于政策性银行为合格境外机构办理人民币贷款业务和货币互换业务有关问题的通知 银发〔2007〕81号
- 2 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 汇发〔2010〕62号

3- 离岸业务

- 1 离岸银行业务管理办法 银发〔1997〕438号
- 2 离岸银行业务管理办法实施细则 〔98〕汇管发字第09号

4- 银行卡相关业务

- 1 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
- 2 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

5- 不良债权

- 1 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 发改外资〔2007〕254号

6- 银行相关其他业务

- 1 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
- 2 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
- 3 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 汇复〔2010〕208号
- 4 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

7- 保险公司

- 1 国家外汇管理局关于印发《保险业务外汇管理指引》的通知 汇发〔2015〕6号
- 2 国家外汇管理局综合司关于上线保险业务数据报送系统的通知 汇综发〔2015〕97号

8- 信托公司、金融资产公司及其他非银行金融机构

- 1 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 银发〔2000〕160号

- 2 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
- 3 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 汇发〔2003〕44 号
- 4 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 汇发〔2004〕72 号
- 5 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

9- 外币代兑机构、个人本外币兑换特许机构、自助兑换机

- 1 个人本外币兑换特许业务试点管理办法 汇发〔2012〕27 号
- 2 国家外汇管理局综合司关于规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务有关事项的通知 汇综发〔2015〕38 号
- 3 国家外汇管理局关于个人本外币兑换特许机构办理调运外币现钞进出境及外币批发业务的批复 汇复〔2015〕169 号
- 4 国家外汇管理局关于个人本外币兑换特许机构通过互联网办理兑换业务有关问题的通知 汇发〔2015〕41 号
- 5 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

五、 人民币汇率与外汇市场（19 项）

1- 汇价

- 1 中国人民银行公告〔2005〕第 16 号-关于完善人民币汇率形成机制改革有关事宜
- 2 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、改进人民币汇率中间价形成方式有关事宜
- 3 中国人民银行公告〔2007〕第 9 号-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
- 4 中国人民银行公告〔2014〕第 5 号
- 5 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

2- 外汇交易市场

- 1 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
- 2 银行间外汇市场管理暂行规定 银发〔1996〕423 号
- 3 中国人民银行公告〔2003〕第 16 号-关于在香港办理个人人民币存款、兑换、银行卡和汇款业务的有关银行清算安排事宜
- 4 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

- 5 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
- 6 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
- 7 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 银发〔2007〕287号
- 8 货币经纪公司外汇经纪业务管理暂行办法 汇发〔2008〕55号
- 9 中国人民银行 国家外汇管理局关于停办外币清算业务有关事宜的通知 银发〔2009〕137号
- 10 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
- 11 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〔2013〕13号
- 12 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通知 汇发〔2014〕48号
- 13 国家外汇管理局关于境外中央银行类机构投资银行间市场外汇账户管理有关问题的通知 汇发〔2015〕43号
- 14 中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2015〕第40号

六、国际收支与外汇统计（16项）

1- 国际收支统计综合法规

- 1 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 汇发〔2002〕24号
- 2 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
- 3 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 汇发〔2014〕19号
- 4 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 商合函〔2015〕6号

2- 国际收支统计间接申报

- 1 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
- 2 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〔2015〕27号
- 3 国家外汇管理局综合司关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务核查规则（暂行）》的通知 汇综发〔2015〕101号
- 4 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（2016年版）》的通知 汇发〔2016〕4号

3- 国际收支统计直接申报

- 1 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
- 2 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
- 3 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〔2013〕43号²

4- 抽样调查制度³

- 1 国家外汇管理局关于印发《贸易信贷调查制度》和《贸易信贷调查实施方案》的通知 汇发〔2004〕67号
- 2 国家外汇管理局综合司关于调整贸易信贷抽样调查报表和启用贸易信贷抽样调查系统报送数据的通知 汇综发〔2009〕12号
- 3 国家外汇管理局国际收支司关于开展2010年6月末贸易信贷调查有关事项的通知 汇国发〔2010〕8号
- 4 国家外汇管理局综合司关于扩大贸易信贷调查地区范围及提高调查频率的通知 汇综发〔2011〕28号
- 5 国家外汇管理局收支司关于启用新版贸易信贷抽样调查系统的通知 汇国发〔2012〕17号

七、 外汇检查与法规适用 (11项)

1- 办案程序

- 1 国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定 汇发〔2001〕219号
- 2 国家外汇管理局行政处罚听证程序 汇发〔2002〕79号
- 3 国家外汇管理局行政复议程序 汇发〔2002〕80号

2- 法律依据

- 1 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
- 2 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
- 3 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

3- 其他

- 1 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

² 汇发〔2013〕43号文件，被《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〔2016〕15号）废止，该通知2016年9月1日起施行。

³ “抽样调查制度”项下汇发〔2004〕67号、汇综发〔2009〕12号、汇国发〔2010〕8号、汇综发〔2011〕28号、汇国发〔2012〕17号五项文件，被《国家外汇管理局关于印发〈贸易信贷调查制度〉的通知》（汇发〔2016〕1号）废止，该通知2016年8月1日起实施。

- 2 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
- 3 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
- 4 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
- 5 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

八、 外汇科技管理(8项)

- 1 国家外汇管理局信息系统代码标准化工作管理办法〔暂行〕 汇综发〔2008〕162号
- 2 国家外汇管理局综合司关于信息系统代码标准化工作有关事项的通知 汇综发〔2009〕101号
- 3 国家外汇管理局综合司关于修订印发《国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则》的通知 汇综发〔2011〕131号
- 4 国家外汇管理局 国家质量监督检验检疫总局关于修订印发《特殊机构代码赋码业务操作规程》的通知 汇发〔2014〕16号
- 5 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(1.0版)》的通知 汇发〔2014〕18号
- 6 国家外汇管理局综合司关于报送对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据和银行自身外债数据的通知 汇综发〔2014〕95号
- 7 国家外汇管理局综合司关于扩大企业联机接口服务应用范围的通知 汇综发〔2015〕35号
- 8 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