

货币经纪公司外汇经纪业务管理暂行办法

第一条 为进一步发展银行间外汇市场，规范货币经纪公司外汇经纪业务，依据《中华人民共和国外汇管理条例》，制定本暂行办法。

第二条 本暂行办法所称货币经纪公司是指经银行业监督管理部门批准的，专门从事货币经纪业务的非银行金融机构。

第三条 国家外汇管理局依法对货币经纪公司外汇经纪业务进行监督管理。货币经纪公司及其分公司开展外汇经纪业务，需经国家外汇管理局批准。

第四条 货币经纪公司及其分公司经国家外汇管理局批准可开展下列全部或部分外汇经纪业务：

- （一）人民币对外汇衍生产品交易经纪服务；
- （二）外汇拆借经纪服务；
- （三）外汇对外汇交易经纪服务；
- （四）经国家外汇管理局批准的其他外汇经纪业务。

货币经纪公司不得从事自营外汇业务或承担交易双方资金清算业务。

第五条 货币经纪公司申请开展外汇经纪业务的条件：

（一）申请开办人民币对外汇衍生产品交易经纪业务应具备的条件：

1. 依法成立并从事货币经纪业务 1 年以上；
2. 申请之日起前 1 年内没有重大违法、违规经营记录；
3. 具有 5 年以上金融市场从业经历、熟悉外汇经纪业务的高级管

理人员；

4. 具有完善的业务操作规程、内部风险控制制度、信息披露制度和道德操守规范；

5. 具有支持通过中国外汇交易中心发布报价信息的软硬件设备。

(二) 申请开办其他外汇经纪业务应具备的条件：

1. 具有5年以上金融市场从业经历、熟悉外汇经纪业务的高级管理人员；

2. 具有完善的业务操作规程、内部风险控制制度、信息披露制度和道德操守规范。

第六条 货币经纪公司及其分公司申请开展外汇经纪业务，应由具有法人资格的主体通过所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部（以下简称外汇分局）向国家外汇管理局提交下列材料：

(一) 开展外汇经纪业务的申请报告；

(二) 银行业监督管理部门批准货币经纪公司设立的文件；

(三) 《金融许可证》（副本）复印件；

(四) 货币经纪公司章程和股东结构；

(五) 货币经纪公司董事、外汇经纪业务高级管理人员、部门主要负责人的名单、详细履历及任职资格证明材料；

(六) 外汇经纪业务操作规程、内部风险控制制度、信息披露制度及道德操守规范；

(七) 由货币经纪公司法定代表人出具的申请材料真实性声明；

(八) 申请之日起前1年内合规经营情况；

(九) 由中国外汇交易中心出具的符合报价信息、成交信息等相关

信息传输的硬件和网络条件的证明；

(十) 国家外汇管理局要求的其他材料。

仅申请开展人民币对外汇衍生产品交易经纪业务以外的外汇经纪业务，无需提供前款第八项、第九项材料。

第七条 外汇分局收到申请材料后的 5 个工作日内完成资料的完整性审查。如申请材料不齐全或不符合本暂行办法的规定，外汇分局应一次性告知申请人需补充的申请材料。对申请材料符合规定的，外汇分局应当受理，并在收到申请材料之日起 5 个工作日内书面通知申请人。外汇分局应于受理之日起 10 个工作日内完成初审工作并将材料转交国家外汇管理局。

国家外汇管理局在收到完整申请材料 20 个工作日内做出是否批准开展外汇经纪业务的书面决定。

第八条 货币经纪公司在开展外汇经纪业务前，应核实委托方是否具有从事该项交易的从业资格；在委托交易双方达成交易后，应督促双方即时将逐笔成交信息录入银行间外汇市场外汇交易系统。

第九条 货币经纪公司开展外汇经纪业务，应与委托方签订服务协议，并根据委托方要求进行报价或询价。货币经纪公司在开展人民币对外汇衍生产品交易经纪业务时，应即时将最新报价和成交信息以该货币经纪公司名义通过银行间外汇市场外汇交易系统对外发布，随后还可以自身名义在其他信息披露渠道发布。货币经纪公司不得对外公布非公开信息。

第十条 货币经纪公司应在每月结束后 5 个工作日内向所在地外汇分局报告外汇经纪业务月报表（见附件）和月度总结报告。单笔人

人民币对外汇衍生产品交易经纪业务超过等值 5000 万美元（含），应于交易后下一个工作日向所在地外汇分局事后报备。外汇分局每年对辖内货币经纪公司执行外汇管理规定的情况进行考核。外汇分局应在每季度结束后 15 个工作日内向国家外汇管理局报送辖内货币经纪公司外汇经纪业务季度报告。

第十一条 货币经纪公司应严格按照相关管理规定进行风险管理。货币经纪公司开展外汇经纪业务，必须遵循公正、公平、诚信、为客户保密的原则依法进行，必须遵守外汇市场管理规定和外汇市场规则，不得扰乱外汇市场正常运行。

第十二条 货币经纪公司外汇经纪业务系统、风险管理系统等发生重大变动或发现市场交易异常情况应及时向国家外汇管理局报告。

经营外汇经纪业务的货币经纪公司控股股东重组、股权变更，董事、高级管理人员发生人事变动，应于相应事项发生之日起 3 个工作日内向国家外汇管理局报告。

第十三条 货币经纪公司终止外汇经纪业务，应当提前 30 个工作日内向国家外汇管理局提出书面申请。

第十四条 货币经纪公司开展外汇经纪业务的相关纸质记录的保存时限不得低于该业务所含产品有效期终止后 5 年，相关电子记录应长期保存。电子记录内容包括但不限于交易时间、交易对手、交易品种、价格、期限和金额等。

第十五条 货币经纪公司资本金、利润及业务损失需要进行人民币与外币间兑换的，应当按照国家外汇管理局的有关规定办理相关手续。货币经纪公司对外资产负债及损益状况，应当按照国际收支统计

申报规定进行申报。

第十六条 国家外汇管理局有权依照有关程序和规定对货币经纪公司的外汇经纪业务进行现场检查。

第十七条 货币经纪公司开展外汇经纪业务，有下列违反本办法和外汇市场其他有关规定行为之一的，由国家外汇管理局及其外汇分局按照《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定予以处罚。

- (一) 未经批准擅自开展外汇经纪业务的；
- (二) 超范围经营外汇经纪业务的；
- (三) 未按照规定办理进行资本金、利润及业务损失人民币与外币兑换的；
- (四) 未即时将最新报价和成交信息通过银行间外汇市场交易系统发布的；
- (五) 未及时向国家外汇管理局上报外汇经纪业务统计表、总结报告和基本信息的；
- (六) 其他违反本暂行办法和外汇市场有关管理规定的行为。

第十八条 本暂行办法由国家外汇管理局负责解释。

第十九条 本暂行办法自发布之日起施行。

经纪业务月报表 1：人民币外汇掉期分期限成交概览表

日期： 年 月 币种：各外币折美元 单位：百万美元

期限		ON	TN	SN	1W 以下	1W-1M	1M-3M	3M-6M	6M-1Y	1Y-2Y	2Y-3Y	3Y 以上	合计
金 额	隔夜												
	即/远												
	远/远												
	小计												
笔 数	隔夜												
	即/远												
	远/远												
	小计												
占 比 %	隔夜												
	即/远												
	远/远												

ON：掉期交易首次互换在 T 日，二次互换在 T+1 日

TN：掉期交易首次互换在 T+1 日，二次互换在 T+2 日

SN：掉期交易首次互换在 T+2 日，二次互换在 T+3 日

W 代表“周”；M 代表“月”；Y 代表“年”。

各外币折算美元时，应逐日按照掉期交易发生当天各外币对美元汇率折算。

外汇经纪业务月报表 2：人民币外汇掉期标准期限成交汇总表

日期： 年 月

币种：人民币对美元

单位：百万美元

期限品种	首笔掉期点	首笔成交价	末笔掉期点	末笔成交价	最高掉期点	最高成交价	最低掉期点	最低成交价	成交量
ON									
TN									
SN									
1W									
1M									
3M									
6M									
1Y									
2Y									
3Y									

外汇经纪业务月报表 3：人民币外汇远期分期限成交概览表

日期： 年 月 币种：各外币折美元 单位：百万美元

买卖方向：买入外汇										
期限		1W 以下	1W-1M	1M-3M	3M-6M	6M-1Y	1Y-2Y	2Y-3Y	3Y 以上	合计
全额 结算	笔数									
	金额									
差额 结算	笔数									
	金额									
合计	笔数									
	金额									
占比%										
买卖方向：卖出外汇										
期限		1W 以下	1W-1M	1M-3M	3M-6M	6M-1Y	1Y-2Y	2Y-3Y	3Y 以上	合计
全额 结算	笔数									
	金额									
差额 结算	笔数									
	金额									
合计	笔数									
	金额									
占比%										

