

现行有效外汇管理主要法规目录（截至 2013 年 7 月 31 日）¹

一、综合（37 项）

1- 基本法规

- 1 中华人民共和国外汇管理条例 国务院令 532 号
- 2 结汇、售汇及付汇管理规定 银发[1996]210 号
- 3 境内机构外币现钞收付管理暂行办法 [96]汇管函字第 211 号
- 4 境内外汇划转管理暂行规定 [97]汇管函字第 250 号
- 5 个人外汇管理办法 中国人民银行令 2006 年第 3 号
- 6 个人外汇管理办法实施细则 汇发[2007]1 号
- 7 国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知 汇发[2010]59 号
- 8 国家外汇管理局关于进一步加强外汇业务管理有关问题的通知 汇发[2011]11 号
- 9 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
- 10 国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知 汇发[2013]20 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
- 4 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
- 5 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 国家外汇管理局取消 26 项行政审批项目后有关事宜的公告 国家外汇管理局公告[2003]第 1 号
- 2 国家外汇管理局取消 8 项行政审批项目后有关事宜公告 国家外汇管理局公告[2004]第 1 号
- 3 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 汇发[2004]68 号
- 4 中国人民银行公告[2006]第 5 号-调整部分外汇管理政策
- 5 国家外汇管理局综合司关于转发《国务院关于第四批取消和调整行政审批项目的决定》的通知 汇综发[2007]189 号
- 6 国家外汇管理局行政许可办理程序 汇综发[2008]191 号

¹ 共收录外汇管理法规 315 件。

7 国务院关于第五批取消和下放管理层级行政审批项目的决定 国发[2010]21号

8 国家外汇管理局行政许可项目表 汇发[2010]43号

4-其他

1 国家外汇管理局来信来访制度 汇发[1999]346号

2 关于规范外汇业务重要凭证、审批核准、档案管理的指导意见 汇发[2004]1号

3 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

4 国家外汇管理局法律咨询工作管理规定 汇综发[2009]106号

5 国家外汇管理局关于公布废止和失效的外汇管理规范性文件目录的通知 汇发[2009]19号

6 国家外汇管理局关于公布废止和失效的25件外汇管理规范性文件的通知 汇发[2009]36号

7 中国人民银行公告[2009]第16号—废止6件规范性文件

8 国家外汇管理局关于公布废止和失效的56件外汇管理规范性文件目录的通知 汇发[2009]44号

9 国家外汇管理局关于公布废止和失效的55件外汇管理规范性文件的通知 汇发[2009]60号

10 国家外汇管理局关于公布废止和失效24件外汇管理规范性文件的通知 汇发[2010]16号

11 国家外汇管理局关于废止52件国际收支统计申报规范性文件的通知 汇发[2010]42号

12 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

13 国家统计局办公室关于同意外债统计监测等三十七项统计制度备案的函 国统办函[2011]46号

14 国家外汇管理局综合司关于做好四川省雅安市抗震救灾工作外汇管理有关问题的通知 汇综发[2013]50号

二、经常项目外汇管理（27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
- 6 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

2- 货物贸易外汇管理

- 1 对外贸易经济合作部 海关总署 国家外汇管理局关于印发《规范进出口代理业务的若干规定》的通知 [1998]外经贸政发第725号
- 2 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
- 3 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
- 4 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
- 5 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

3- 边境贸易

- 1 边境贸易外汇管理办法 汇发[2003]113号

4- 服务贸易外汇管理²

- 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 国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知 汇综发[2007]90号
- 2 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 汇综发[2008]159号
- 3 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 根据《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）和《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），本目录附件所列服务贸易外汇管理文件自2013年9月1日起废止。

- 4 个人结售汇管理信息系统应急预案 汇综发[2008]49号
- 5 电子银行个人结售汇业务管理暂行办法 汇发[2011]10号
- 6 国家外汇管理局关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知 汇发[2011]41号

6- 外币现钞与外币计价管理

- 1 国家外汇管理局 海关总署关于下发《银行调运外币现钞进出境管理规定》的通知 汇函[1998]65号
- 2 国家外汇管理局 海关总署关于银行调运澳门元现钞有关问题的通知 汇发[1999]204号
- 3 携带外币现钞出入境管理暂行办法 汇发[2003]102号
- 4 携带外币现钞出入境管理操作规程 汇发[2004]21号
- 5 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 汇综发[2004]44号

三、 资本项目外汇管理（105项）

1- 资本项目综合

- 1 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 银发[2001]304号
- 2 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 汇发[2003]50号
- 3 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
- 4 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[2009]21号
- 5 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
- 6 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
- 7 国家外汇管理局综合司关于下发《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》所涉资本项目业务操作指引的通知 汇综发[2011]29号
- 8 国家外汇管理局关于取消和调整部分资本项目外汇业务审核权限及管理措施的通知 汇发[2011]20号
- 9 国家外汇管理局关于进一步明确和规范部分资本项目外汇业务管理有关问题的通知 汇发[2011]45号
- 10 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
- 11 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

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 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 汇发[2005]75 号
- 4 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
- 5 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
- 6 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
- 7 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

(2) -资本金管理

- 1 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 汇综发[2008]142 号
- 2 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补充通知 汇综发[2011]88 号

(3) -登记

- 1 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汇登记制度的通知 财会[2002]1017 号
- 2 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) -年检

- 1 财政部 国家外汇管理局关于加强外商投资企业外汇审计工作的通知 财外字[1998]607 号
- 2 对外贸易经济合作部 国家经济贸易委员会 财政部 海关总署 国家税务总局 国家工商行政管理局 国家外汇管理局关于对外商投资企业实行联合年检实施方案的通知 [1998]外经贸资发第 938 号
- 3 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 汇发[2002]124 号

(5) -其他

- 1 国家外汇管理局关于转发《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》的通知 汇发[2002]105 号

- 2 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

3- 境外投资外汇管理

- 1 国家外汇管理局 对外贸易经济合作部关于援外项目外汇管理有关问题的通知 汇发[1999]251号
- 2 境外带料加工装配项目、援外项目外汇管理操作规程 汇发[1999]317号
- 3 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
- 4 境内机构境外直接投资外汇管理规定 汇发[2009]30号
- 5 商务部 国家外汇管理局关于境外投资联合年检工作有关事项的通知 商合函[2009]60号
- 6 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
- 7 国家外汇管理局综合司关于上海贝尔股份有限公司境外放款有关问题的批复 汇综复[2010]19号

4- 境外融资及有价证券管理

(1) -境外发债及上市

- 1 境外进行项目融资管理暂行办法 计外资[1997]612号
- 2 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
- 3 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
- 4 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[2013]5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
- 3 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
- 4 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

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 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 [2009] 第 1 号 (根据国家外汇管理局公告 [2012] 第 2 号修改)
- 3 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
- 4 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
- 5 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
- 6 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

(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 商业银行代客境外理财业务外汇管理操作规程 汇综发 [2006] 135 号
- 3 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
- 4 信托公司受托境外理财业务管理暂行办法 银监发 [2007] 27 号
- 5 国家外汇管理局关于基金管理公司和证券公司境外证券投资外汇管理有关问题的通知 汇发 [2009] 47 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 国家发展和改革委员会、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 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 汇发 [2004] 59 号
- 5 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

(2) -外债统计与管理

- 1 外债统计监测暂行规定
- 2 国家计委关于借用国外贷款实行全口径计划管理的通知 计外资 [1996] 751 号
- 3 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

- 4 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
- 5 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
- 6 国家外汇管理局综合司关于外商投资房地产企业外债登记有关问题的批复 汇综复[2007]118号
- 7 国家外汇管理局关于改进中国进出口银行外债转贷款外汇管理方式的通知 汇发[2009]22号
- 8 财政部 国家外汇管理局关于改进部分地区国际金融组织转贷款项目外汇管理方式的通知 财际[2010]7号
- 9 国家外汇管理局关于下发2010年度短期外债余额指标有关问题的通知 汇发[2010]18号
- 10 国家外汇管理局关于核定2011年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知 汇发[2011]14号
- 11 国家外汇管理局关于进一步推进外国政府和国际金融组织转贷款外汇管理方式改革的通知 汇发[2011]26号
- 12 国家外汇管理局关于完善中国进出口银行外债转贷款外汇管理方式的通知 汇发[2011]36号
- 13 国家外汇管理局关于核定2012年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知 汇发[2012]12号
- 14 国家外汇管理局关于核定2013年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知 汇发[2013]6号
- 15 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

(3) -担保

- 1 境内机构对外担保管理办法 中国人民银行令1996年第3号
- 2 境内机构对外担保管理办法实施细则 [97]汇政发字第10号
- 3 国家外汇管理局政策司关于如何界定擅自以外汇作质押的函 [97]汇政法字第2号
- 4 中国人民银行 国家外汇管理局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 银发[1998]458号
- 5 国家外汇管理局关于金融机构外汇担保项下人民币贷款有关问题的复函 汇复[1999]56号
- 6 国家外汇管理局资本项目司关于外债、对外担保补登记有关问题的通知 汇资函[1999]77号
- 7 国家外汇管理局关于规范对外担保履约审批权限的通知 汇发[2000]84号
- 8 国家外汇管理局关于转发和执行《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》的通知 汇发[2001]6号
- 9 国家外汇管理局关于保险权益质押登记问题的批复 汇复[2001]144号

- 10 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 汇发[2005]26号
- 11 国家外汇管理局关于境内机构对外担保管理问题的通知 汇发[2010]39号
- 12 国家外汇管理局关于核定境内银行 2012 年度融资性对外担保余额指标有关问题的通知 汇发[2012]35号
- 13 国家外汇管理局关于核定境内银行 2013 年度融资性对外担保余额指标有关问题的通知 汇发[2013]26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 外汇(转)贷款登记管理办法
- 2 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
- 3 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
- 4 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

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 国家外汇管理局关于境内个人投资者 B 股投资收益结汇有关问题的批复 汇复[2007]283 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 (69 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 国家外汇管理局外汇收支非现场监管工作制度（试行） 汇发[2004]22 号

4 银行执行外汇管理规定情况考核办法 汇发[2010]38 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（2013 年）》的通知 汇综发[2013]21 号

2- 银行结售汇业务

(1) -银行结售汇业务

1 外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则 银发[1996]202 号

2 《外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则》会计处理的有关规定

3 外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法 中国人民银行令 2002 年第 4 号

4 中国人民银行关于外资银行开立结售汇人民币现金专用账户有关问题的通知 银发[2003]180 号

5 中国人民银行关于结售汇业务管理工作的通知 银发[2004]62 号

6 中国人民银行关于结售汇人民币专用账户有关问题的通知 银发[2005]292 号

7 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

8 国家外汇管理局关于调整银行即期结售汇业务市场准入和退出管理方式的通知 汇发[2007]20 号

9 国家外汇管理局综合司关于启用“银行结售汇业务管理专用章”的通知 汇综发[2007]97 号

10 国家外汇管理局国际收支司关于银行即期结售汇业务市场准入和退出管理有关问题的批复 汇国发[2007]11 号

11 国家外汇管理局关于完善银行自身结售汇业务管理有关问题的通知 汇发[2011]23 号

- 12 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

(2) -银行结售汇头寸管理

- 1 国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知 汇发
[2010]56号
- 2 国家外汇管理局关于完善银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知 汇发
[2012]26号
- 3 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

(4) -结售汇相关产品管理

- 1 外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务备案操作指
引 汇发[2005]70号
- 2 中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币
与外币掉期业务有关问题的通知 银发[2005]201号
- 3 国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币
掉期业务有关外汇管理问题的通知 汇发[2006]52号
- 4 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
- 5 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
- 6 国家外汇管理局关于外贸个体工商户个人外汇结算账户资金办理远期结售
汇及人民币与外币掉期业务的批复 汇复[2010]197号
- 7 国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外
汇管理问题的通知 汇发[2011]3号
- 8 国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知 汇发[2011]8
号
- 9 国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知
汇发[2011]43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

- 1 国家外汇管理局关于报送内地人民币卡在香港使用统计报表的通知 汇发[2004]57 号
- 2 国家外汇管理局关于提高中国银联卡境外自动柜员机单卡单日提取外币现钞限额的批复 汇复[2008]103 号
- 3 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

5- 不良债权

- 1 中国人民银行、国家外汇管理局关于国有独资商业银行剥离不良外汇贷款后有关外汇管理政策的通知 银发[2001]92 号
- 2 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

- 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广东发展银行开证保证金账户等有关问题的批复 汇复[2006]1 号
- 3 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
- 4 国家外汇管理局综合司关于广东发展银行境内代付业务等问题的批复 汇综复[2007]17 号
- 5 国家外汇管理局关于外资银行改制所涉外汇管理有关问题的通知 汇发[2007]15 号
- 6 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
- 7 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 保险业务外汇管理暂行规定 汇发[2002]95 号
- 2 国家外汇管理局关于报送保险外汇监管报表有关问题的通知 汇发[2003]27 号
- 3 保险业务外汇管理操作规程 汇发[2003]118 号
- 4 国家外汇管理局关于保险公司开办境内外汇同业拆借业务有关问题的通知 汇发[2003]105 号
- 5 国家外汇管理局关于出口信用保险业务外汇收付有关问题的通知 汇发[2004]29 号
- 6 国家外汇管理局关于简化对保险机构外汇业务审核手续有关问题的通知 汇发[2004]85 号

- 7 国家外汇管理局关于实施《保险公司外汇同业拆借操作办法》的批复——保
险公司外汇同业拆借操作办法（暂行） 汇复[2004]93号
- 8 国家外汇管理局关于美国联邦保险股份有限公司上海分公司支付代垫费用
有关问题的批复 汇复[2005]216号
- 9 国家外汇管理局关于调整部分保险业务外汇管理政策有关问题的通知 汇发
[2006]23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信托投资公司购汇补充外汇资本金有关问题的通知 汇
发[2001]159号
- 4 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
- 5 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

9- 外币代兑机构、个人本外币兑换特许机构、自助兑换机及外汇预结汇

- 1 外币代兑机构管理暂行办法 中国人民银行令 2003年第6号
- 2 国家外汇管理局关于部分银行试行办理个人外汇预结汇汇款业务有关问题
的通知 汇发[2003]48号
- 3 国家外汇管理局关于改进外币代兑机构外汇管理有关问题的通知 汇发
[2007]48号
- 4 国家外汇管理局关于进一步完善个人本外币兑换业务有关问题的通知 汇发
[2008]24号
- 5 国家外汇管理局关于进一步完善银行试行办理个人外汇预结汇汇款业务有
关问题的通知 汇发[2009]51号
- 6 国家外汇管理局关于在深圳市使用外币兑换机开展兑换业务的批复 汇复
[2009]264号
- 7 个人本外币兑换特许业务试点管理办法 汇发[2012]27号
- 8 国家外汇管理局综合司关于天津渤海通汇货币兑换有限公司开展电子旅行
支票代售及兑回业务的批复 汇综复[2013]9号

五、 人民币汇率与外汇市场 （24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 中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理
有关事项的通知 银发[2005]183号

- 3 中国人民银行关于进一步改善银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理的通知 银发[2005]250号
- 4 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
- 5 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
- 6 中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理有关问题的通知 银发[2010]325号
- 7 国家外汇管理局关于外汇指定银行停止报送挂牌汇价日报表的通知 汇发[2012]9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 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开设欧元/人民币交易的批复 汇复[2002]14号
- 4 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
- 5 国家外汇管理局关于银行间外汇市场开展双向交易的通知 汇发[2003]109号
- 6 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
- 7 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
- 8 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
- 9 国家外汇管理局关于境内外汇指定银行办理韩元挂牌兑换业务有关事项的通知 汇发[2006]45号
- 10 国家外汇管理局关于统一银行间外汇市场即期竞价交易和即期询价交易时间的通知 汇发[2006]50号
- 11 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开设英镑对人民币交易的批复 汇复[2006]153号
- 12 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
- 13 货币经纪公司外汇经纪业务管理暂行办法 汇发[2008]55号
- 14 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
- 15 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

- 16 国家外汇管理局关于调整银行间外汇市场部分业务管理的通知 汇发[2012]30号
- 17 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

六、国际收支与外汇统计（33项）

1- 国际收支统计

- 1 国际收支统计申报办法 中国人民银行行长令 1995年第2号
- 2 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
- 3 国际收支统计申报办法实施细则 汇发[2003]21号
- 4 国际收支统计申报中特殊机构代码赋码业务操作规程 汇发[2003]131号
- 5 国家外汇管理局国际收支司关于明确国际收支统计申报中特殊机构代码赋码有关事项的通知 汇国发[2004]5号
- 6 国家外汇管理局关于下发“境内银行涉外收付相关凭证管理规定”的通知 汇发[2004]45号
- 7 国家外汇管理局关于规范境内银行涉外收付相关凭证印制工作的通知 汇发[2004]65号
- 8 国家外汇管理局综合司关于境内银行涉外收付相关凭证备案工作有关事项的通知 汇综发[2004]140号
- 9 国家外汇管理局综合司关于调整境内银行涉外收付相关凭证内容的通知 汇综发[2010]50号
- 10 国家外汇管理局综合司关于停止报送汇兑业务统计申报表的通知 汇综发[2010]54号
- 11 国家外汇管理局综合司关于明确境内银行涉外收付凭证备案工作有关问题的通知 汇综发[2012]12号
- 12 国家外汇管理局关于启用境内银行涉外收付凭证及明确有关数据报送要求的通知 汇发[2012]42号
- 13 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[2012]1129号

2- 国际收支统计间接申报

- 1 国家外汇管理局综合司关于现钞结算的国际收支统计间接申报和核销问题的批复 汇综复[2006]106号
- 2 国家外汇管理局综合司关于外资银行改制有关国际收支统计申报事项的批复 汇综复[2007]40号
- 3 通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程 汇发[2010]22号
- 4 国际收支网上申报系统操作规程 汇综发[2010]122号
- 5 国家外汇管理局国际收支司关于国际收支统计申报有关问题的批复 汇国复[2010]6号

- 6 国家外汇管理局国际收支司关于境外承包工程国际收支统计间接申报问题的批复 汇国复[2010]10号
- 7 国际收支统计间接申报核查制度 汇发[2011]1号
- 8 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
- 9 国家外汇管理局关于明确和调整国际收支申报有关事项的通知 汇发[2011]34号
- 10 国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知 汇发[2011]49号

3- 金融机构对境外资产负债损益申报统计

- 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开展银行贸易融资业务调查的通知 汇综发[2011]114号
- 3 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
- 4 国家外汇管理局综合司关于加强金融机构对外资产负债和损益申报及升级报送系统的通知 汇综发[2012]145号

4- 抽样调查制度

- 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启用贸易信贷调查系统（外汇局版）开展贸易信贷调查工作的通知 汇国发[2010]1号
- 4 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
- 5 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
- 6 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 （16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》修订后检查处理违反外汇管理行为法规适用问题的通知 汇发[2008]41号
- 3 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
- 4 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 国家外汇管理局关于处理非法从事外汇期货交易机构的意见的通知 [93]汇业函字第121号
- 2 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
- 3 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
- 4 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
- 5 关于禁止金融机构随意开展境外衍生工具交易业务的通知
- 6 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
- 7 国家外汇管理局综合司关于对外商投资企业将资本金结汇归还人民币贷款行为定性处理的通知 汇综发[2008]39号
- 8 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
- 9 国家外汇管理局综合司对外汇指定银行经营结售汇业务信息变更后未按规定备案违规行为处理的批复 汇综复[2008]117号

八、 外汇科技管理（4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 国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则 汇综发[2011]131号
- 4 国家外汇管理局信息系统数据管理办法（试行） 汇发[2012]64号

附件:

自 2013 年 9 月 1 日起废止的服务贸易外汇管理有关文件目录

[根据《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）和《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），本附件所列服务贸易外汇管理文件自 2013 年 9 月 1 日起废止（这些文件曾被列入 2012 年外汇局对外公布的《现行有效外汇管理主要法规目录》）]

- 1 国家外汇管理局关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知 [98] 汇管函字第 092 号
- 2 国家外汇管理局关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知 汇发[1998]29 号
- 3 国家外汇管理局关于修改《加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知》并转发国家版权局国权[1999]15 号文的通知 汇发[1999]283 号
- 4 国家外汇管理局关于修改《关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知》的通知 汇发[1999]308 号
- 5 国家外汇管理局关于简化外商投资企业技术引进售付汇管理手续的通知 汇发[1999]319 号
- 6 对外贸易经济合作部 信息产业部 国家税务总局 海关总署 国家外汇管理局 国家统计局关于软件出口有关问题的通知 [2000]外经贸技发第 680 号
- 7 国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关问题的通知 汇发[2001]3 号
- 8 国家外汇管理局、农业部关于印发《远洋渔业企业远洋渔业外汇收支管理暂行规定》的通知 汇发[2001]49 号
- 9 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 汇发[2001]58 号
- 10 国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关操作问题的通知 汇发[2001]122 号
- 11 国家外汇管理局综合司关于转发农业部《关于报送获得农业部远洋渔业企业资格的企业名单及远洋渔业项目的函》的通知 汇综发[2001]25 号
- 12 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 汇复[2001]213 号
- 13 国家外汇管理局经常项目管理司关于国际旅行社延伸旅游业务外汇支付有关问题的通知 汇经函[2001]26 号

- 14 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 国税发[2001]139号
- 15 对外贸易经济合作部、国家外汇管理局关于加强技术进口合同售付汇管理的通知 外经贸技发[2002]50号
- 16 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) 汇发[2002]29号
- 17 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 汇发[2002]31号
- 18 国家外汇管理局关于调整专利权许可用汇审核凭证等有关问题的通知 汇发[2002]34号
- 19 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 汇发[2002]55号
- 20 国家外汇管理局关于旅游外汇管理有关问题的通知 汇发[2002]84号
- 21 国家外汇管理局关于旅行社组织内地居民赴港澳地区旅游有关外汇管理问题的补充通知 汇发[2002]109号
- 22 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 汇发[2002]118号
- 23 国家外汇管理局经常项目管理司关于边境旅游支付境外团费问题的批复 汇经复[2002]3号
- 24 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 国税发[2002]107号
- 25 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 汇发[2003]35号
- 26 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 汇复[2003]271号
- 27 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 汇发[2004]62号
- 28 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 汇发[2004]117号
- 29 国家外汇管理局综合司关于企业和预算外单位公务出国用汇管理有关问题的批复 汇综复[2005]39号
- 30 国家外汇管理局经常项目管理司关于办理航空运输项下售付汇手续有关问题的批复 汇经函[2005]1号
- 31 国家税务总局 国家外汇管理局关于境内机构及个人对外支付技术转让费不再提交营业税税务凭证的通知 国税发[2005]28号
- 32 关于服务贸易外汇管理有关问题的答复 汇经函[2006]12号
- 33 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 汇综发[2006]73号

- 34 国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知 汇发[2008]64号
- 35 国家外汇管理局关于转发国家税务总局服务贸易等项目对外支付出具税务证明管理办法的通知 汇发[2009]1号
- 36 国家外汇管理局 国家税务总局关于进一步明确服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知 汇发[2009]52号
- 37 国家外汇管理局综合司关于国际运输专用发票取消后相关衔接工作的批复 汇综复[2010]122号