

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）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/326/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E9\\_87\\_91\\_E8\\_9E\\_8D\\_E4\\_c36\\_326088.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/326/2021_2022__E9_9D_9E_E9_87_91_E8_9E_8D_E4_c36_326088.htm) 【发布单位】国家外汇管理局 【发布文号】汇发〔2005〕94号 【发布日期】2005-12-29 【生效日期】2005-12-29 【失效日期】-----

【所属类别】国家法律法规 【文件来源】国家外汇管理局（2005年12月29日 国家外汇管理局发布 汇发〔2005〕94号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国外汇交易中心：为贯彻执行《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），增加银行间外汇市场交易主体，现将《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）》印发给你们。国家外汇管理局各分局（外汇管理部）接到本通知后，应即转发辖内各分支机构，并结合辖内实际情况，加强对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的宣传和指导。执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402099，68519072。特此通知。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）一、申请资格（一）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，应符合《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，以下简称《通知》）第一条第(一)、(二)项规定的条件。（二）对于需集中办理集团内部成员资金入市交易且

没有下设财务公司的非金融企业集团，应对集团内部外汇资金实行集中管理，其贸易总额和经常项目跨境外汇收支规模按集团境内所有成员汇总计算，由集团公司一级法人统一申请银行间即期外汇市场会员资格。对于下设财务公司的非金融企业集团，应由财务公司申请会员资格，入市标准和申请程序按非银行金融机构办理，集团内部成员资金入市交易均由财务公司集中办理，集团公司不得重复申请银行间即期外汇市场会员资格。（三）对于需集中办理集团内部成员资金入市交易的非银行金融机构集团，其注册资本金按集团境内所有成员汇总计算，由集团一级法人或其授权机构统一申请银行间即期外汇市场会员资格。对于集团不统一申请即期外汇市场会员资格的非银行金融机构，可独立申请银行间即期外汇市场会员资格，但不得为集团内其他成员办理入市交易。

二、申请程序 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，须先向中国外汇交易中心提出申请，中国外汇交易中心初审合格后报国家外汇管理局备案。在特定情况下，非金融企业或非银行金融机构可直接向国家外汇管理局提出申请。国家外汇管理局在收到中国外汇交易中心的备案申请材料后，应在15个工作日之内对备案材料予以审核并出具《银行间即期外汇市场会员资格备案通知书》（以下简称《通知书》）。《通知书》一式四份，一份送交申请人，一份送交中国外汇交易中心，一份送交所在地分局（外汇管理部），一份存档备查。对于不符合条件而不予以备案的，通知书中同时注明原因。

三、申请材料（一）非金融企业申请银行间即期外汇市场会员资格时，须提交以下备案申请材料：1.申请报告，并在报告中说明申请目的、人员配备和交

易系统等情况。 2.上年度经常项目跨境外汇收支和货物贸易进出口总额等有关情况的报告，包括贸易方式、主要贸易产品、主要进出口市场等。 3.上年度外汇收支和结售汇业务情况，包括月度和年度外汇收支情况和结售汇情况。 4.非金融企业（或集团公司）法人或者下属财务公司所在地外汇管理部门对申请前两年外汇管理合规情况的证明。 5.参与银行间即期外汇市场交易的内部管理制度，包括交易操作规程、风险管理规定、业务权限管理规定等。 6.企业集团内部外汇资金集中管理制度（对无需集中办理集团内部成员资金入市交易的企业集团可不报此材料）。 7.国家外汇管理局或中国外汇交易中心要求提供的其他有关材料。（二）非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格时，须提供以下材料： 1.申请报告，并在报告中说明申请目的、人员和交易系统配备等情况。 2.外汇业务经营资格批准件的复印件。 3.结售汇业务经营资格批准件的复印件。 4.经会计师事务所审计过的非银行金融机构上年度财务报告。 5.参与银行间即期外汇市场交易的内部管理制度，包括交易操作规程、风险管理规定、业务权限管理规定等。 6.国家外汇管理局或中国外汇交易中心要求提供的其他有关材料。 四、交易管理（一）取得银行间即期外汇市场会员资格的非金融企业（以下简称非金融企业会员）在银行间外汇市场的即期交易以实需为原则，现行外汇管理法规规定须经国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）批准的交易，应按规定取得批准后方可入市；其他交易可直接入市交易。（二）取得银行间即期外汇市场会员资格的非银行金融机构（以下简称非银行金融机构会员）在银行间外汇市场的即期交易，现行外汇管理法规规定

须经外汇局批准的交易，应按规定取得批准后方可入市；其他交易可直接入市交易。（三）非金融企业会员和非银行金融机构会员在办理内部结售汇业务时，应按相关规定认真审核相关凭证，并通过专用兑换会计科目核算有关业务。所有交易凭证、结售汇核准件和商业单据留存5年备查。（四）实行集团内部外汇资金集中管理的非金融企业会员和非银行金融机构会员在统一办理集团内部结售汇业务时，对内部成员所适用的汇率可自行决定，但必须遵守有关外汇指定银行挂牌汇价的管理规定。（五）非金融企业会员和非银行金融机构会员在银行间即期外汇市场交易后，在办理外汇资金清算时可持“中国外汇交易中心会员结算清单”到银行办理境内外汇划转手续。（六）非金融企业会员和非银行金融机构会员在银行间即期外汇市场交易除遵守本实施细则规定外，还应遵守银行间即期外汇市场其他有关规定。

### 五、统计信息报送

（一）非金融企业会员和非银行金融机构会员应将其在银行间即期外汇市场交易的原始结汇和售汇数据，按照《国家外汇管理局关于做好银行结售汇统计报表修改准备工作的通知》（汇发〔2005〕71号）等结售汇统计规定，区分交易的具体结汇和售汇性质，按旬和月报送至其在境内的资金清算银行（以下简称清算行），由清算行将其交易数据纳入本行的结售汇统计报表，并按照国家外汇管理局有关银行结售汇统计规定报送。非金融企业会员和非银行金融机构会员应与其清算行就报送交易数据的时间和方式进行协商，确保清算行完整、准确、及时地履行结售汇统计义务。清算行在统计结售汇综合头寸时，非金融企业会员和非银行金融机构会员在银行间即期外汇市场的交易数据不计入清算行结售汇综

合头寸日报表的“当日对客户结售汇”栏内的“结汇”和“售汇”项。（二）非金融企业会员和非银行金融机构会员应于每季后10个工作日内向所在地分局（外汇管理部）报送季度跨境外汇收入、跨境外汇支出、在银行柜台办理结汇和购汇、在银行间即期外汇市场结汇和购汇等情况。年后4个月内向所在地分局（外汇管理部）报送会计师事务所审计过的上年度财务报告。

六、罚则（一）非金融企业会员和非银行金融机构会员有违反本实施细则第四条规定的，由国家外汇管理局依照《中华人民共和国外汇管理条例》的规定予以处罚；情节严重的，取消银行间即期外汇市场会员资格。（二）非金融企业会员和非银行金融机构会员违反本实施细则第五条第（一）项规定，3个月内累计出现4次以上（含4次）未按规定及时报送报表或报送数据错误的，由国家外汇管理局依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十九条予以处罚；情节严重的，暂停或取消银行间即期外汇市场会员资格；非金融企业会员和非银行金融机构会员违反本实施细则第五条第（二）项规定，一年内累计出现2次以上（含2次）未按规定及时报送报表或报送数据错误的，由国家外汇管理局依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十九条予以处罚；情节严重的，暂停或取消银行间即期外汇市场会员资格。（三）非金融企业和非银行金融机构违反本实施细则其他规定，重复结售汇或使用虚假商业单据和凭证办理结售汇的，由国家外汇管理局依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条予以处罚；情节严重的，暂停或取消银行间即期外汇市场会员资格。

七、其他 本实施细则自印发之日起施行 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

