

## 関連法

2023年8月28日更新

1. 外貨管理条例（国务院令第 532 号）（1996 年 4 月 1 日実施、2008 年 8 月 5 日改正）
2. 国内機関の經常取引外貨口座管理の実施細則（匯発「2002」87 号）（2002 年 10 月 15 日実施）
3. 外債管理暫定方法（国家發展計画委員会、財政部、外貨管理局令第 28 号、国家發展改革委員会令第 51 号）（2003 年 3 月 1 日実施、2022 年 9 月 1 日改正）
4. 所持外貨現金の出入国管理暫定方法（匯発「2003」102 号）（2003 年 9 月 1 日実施）
5. 個人財産の對外移転外貨両替管理暫定方法（人民銀行公告「2004」第 16 号）（2004 年 12 月 1 日実施）
6. 中国人民銀行による、銀行間当期外貨市場のさらなる充実に関する公告（人民銀行公告「2006」第 1 号）（2006 年 1 月 3 日実施）
7. 非金融企業とノンバンクの銀行間当期外貨市場会員資格申請の実施細則（暫定）（匯発「2005」94 号）（2005 年 12 月 29 日実施）
8. 個人外貨管理方法（人民銀行令「2006」第 3 号）（2007 年 2 月 1 日実施）
9. 個人外貨管理方法実施細則（匯発「2007」1 号、匯発「2016」13 号）（2007 年 2 月 1 日実施、2016 年 5 月 29 日改正、2023 年 3 月 23 日改正）
10. 保険資金の国外投資管理暫定方法（中国保険監督管理委員会、人民銀行、国家外貨管理局令 2007 年第 2 号）（2007 年 7 月 31 日実施）
11. 物品貿易輸入外貨支払管理暫定方法（2010 年 5 月 1 日実施）
12. 物品貿易輸入外貨支払管理暫定方法実施細則（2010 年 5 月 1 日実施）
13. 個人の人民元・外貨の両替特許業務テスト管理方法（匯発「2012」27 号）（2012 年 5 月 1 日実施、2020 年 2 月 13 日改正）

## 中国 為替管理制度

14. 物品貿易の外貨管理法規の印刷・配布の関連問題に関する通知（匯発「2012」38号）（2012年8月1日実施、2023年3月23日改正）
15. 物品貿易外貨管理手引（匯発「2012」38）（2012年8月1日実施）
16. 物品貿易外貨管理手引操作規程（銀行企業版）（匯発「2012」38）（2012年8月1日実施、2023年3月23日改正）
17. 物品貿易外貨管理手引実施細則（匯発「2012」38）（2012年8月1日実施）
18. 貨物外貨収支情報申告管理規定（匯発「2012」38）（2012年8月1日実施）
19. 物品貿易にかかる外貨管理制度改革に関する公告（国家外貨管理局、税関総署、国家税務総局公告2012年第1号）（2012年8月1日実施）
20. 直接投資外貨管理政策のさらなる充実と調整に関する通知（匯発「2012」59号）（2012年12月17日実施）
21. 銀行間外貨市場マーケットメーカー指針（2013年4月12日実施、2023年3月23日改正）
22. 外債登記管理方法（2013年5月13日実施、2015年5月8日改正）
23. 外債登記管理操作指引（2013年5月13日実施）
24. 外国投資者国内直接投資外貨管理規定（2013年5月13日実施）
25. 国内直接投資業務操作指引（2013年5月13日実施）
26. 海関特殊監管区域外貨管理方法（2013年6月1日実施）
27. サービス貿易外貨管理指引（2013年9月1日実施）
28. サービス貿易外貨管理指引実施細則（2013年9月1日実施）
29. 適格国内機関投資者の国内証券投資外貨管理規定（2013年8月21日実施）
30. 『多国籍企業の外貨資金集中運営管理規定』の通知（2015年改正）（2015年8月5日実施）

## 中国 為替管理制度

31. 銀行の外貨現金調達における出入国の管理規定（2014年5月1日実施）
32. クロスボーダー保証外貨管理規定（2014年6月1日実施）
33. 銀行の外貨売買業務取扱いの管理方法（2014年8月1日実施）
34. 銀行の外貨売買業務取扱いの管理方法実施細則（2015年1月1日実施）
35. 銀行間人民元・外貨市場の金融機関参入指引（2015年1月1日実施）
36. 保険業務外貨管理指引（2015年3月1日実施）
37. 支払機構のクロスボーダー外貨支払業務試点の指導意見（2015年1月20日実施）
38. 海外中央銀行、国際金融組織、主権投資信託の人民元による銀行間市場への投資に関する通知（2015年7月14日実施）
39. 海外取引者と海外取引機構による国内特定種目の先物取引の外貨管理に関する通知（2015年8月1日実施）
40. 多国籍企業の外貨資金の集中運営に関する管理規定（2015年8月5日実施）
41. 外債発行の登記管理制の改革を推進する通知（2015年9月14日実施）
42. 海外中央銀行類機関や投資銀行間の市場外貨口座管理に関する通知（2015年10月28日実施）
43. 外国機関投資家による銀行間債券市場への投資に関連する事項のさらなる適切な遂行についての公告（2016年2月17日実施）
44. 『銀行の外貨管理規定を執行する状況に関する評価内容および基準（2016年）』を公布する通知（2016年3月2日実施）
45. 銀行業金融機関の海外運営のリスク管理をさらに強化する通知（2016年3月24日実施）
46. 適格機関投資家による銀行間債券市場への参与の登録管理に関する実施細則（2016年5月18日実施）

## 中国 為替管理制度

47. 外貨代理両替機関と自動両替機業務に関する管理規定（2016年5月19日実施）
48. 資本項目元転管理政策の改革および規範化に関する通知（2016年6月9日実施）
49. 債権の対外譲渡の外債管理改革に関する通知（2016年8月8日実施）
50. 物品貿易の外貨収支にかかる電子版文書の審査に関する通知（2016年9月28日実施）
51. 包括的クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理に関する事項についての中国人民銀行の通知（2017年1月11日実施）
52. 中国人民銀行による『為替リスク準備金政策の調整に関する通知』（銀発[2018]190号）（2018年8月6日実施）。
53. 国外非金融企業の債権性融資方法の業務ガイダンス（試行）（中国銀行間市場取引商協会公告[2019]1号）（2019年1月17日実施）
54. 国家外貨管理局による、『多国籍企業の国外資金集中運営管理規定』に関する通知（匯発[2019]7号）（2019年3月18日公布）、2023年3月23日改正）
55. 国家外貨管理局による、『支払機構外貨業務管理弁法』（匯発[2019]13号）（2019年4月29日公布）
56. 「税関総署、国家外貨管理局公告」（2019年第93号、2019年6月1日実施）
57. 国家外貨管理局による、『新型コロナウイルスによる肺炎疫病の防止支援にかかる外貨関連政策に関する通知』（匯総発[2020]2号、2020年1月27日実施）
58. 中国人民銀行 国家外貨管理局公告（2020）第2号『外国機関投資家による国内証券・先物投資資金管理規定に関する公告』（2020年6月6日実施）
59. 中国人民銀行 中国銀行保険監督管理委員会 中国証券監督管理委員会 国家外貨管理局公告『粵港澳大湾地域（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）建設への金融面の支援に関する意見』（銀発（2020）95号、2020年5月14日公布）
60. 国家外貨管理局公告『貿易の新業態の発展を支持するための通知』（匯発（2020）11号、2020年5月20日実施）

## 中国 為替管理制度

61. 中国証券監督管理委員会 中国人民銀行 国家外貨管理局令『適格外国機関投資者と人民元適格外国機関投資者の国内証券先物投資管理弁法』（証監会令第 176 号、2020 年 11 月 1 日実施）
62. 中国証券監督管理委員会公告（2020）第 63 号『「適格外国機関投資者と人民元適格外国機関投資者の国内証券先物投資管理弁法」実施の関連問題に関する規定』（2020 年 11 月 1 日実施）
63. 中国人民銀行、国家発展改革委員会 商務部 国務院国有資産監督管理委員会 中国銀行保険監督管理委員会 国家外貨管理局『外商投資と対外貿易の安定のためのクロスボーダー人民元政策のさらなる最適化政策に関する通知』（銀発（2020）330 号、2021 年 2 月 4 日実施）
64. 外国機関投資家による中国債券市場への投資にかかる資金管理規定（銀発〔2022〕258 号、2023 年 1 月 1 日実施）
65. 中国人民銀行・国家外貨管理局の、外国機関による国内での債券発行にかかる資金管理に関する事項についての通知（銀発〔2022〕272 号、2023 年 1 月 1 日実施）
66. 銀行経由国際収支統計申告業務ガイドライン（2023 年版）（匯発〔2023〕10 号）（2023 年 6 月 1 日実施）