

<p style="text-align: center;">国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务 有关外汇管理问题的通知 汇发〔2018〕3号</p> <p>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；各全国性中资银行：</p> <p>为进一步深化外汇市场发展，更好服务实体经济，现就完善远期结售汇业务有关外汇管理问题通知如下：</p> <p>一、银行为客户办理远期结售汇业务，在符合实需原则前提下，到期交割方式可以根据套期保值需求选择全额或差额结算。差额结算的货币为人民币，用于确定轧差金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。</p> <p>二、银行为客户办理差额交割远期结售汇业务，纳入结售汇综合头寸管理，并按照《国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表有关问题的通知》（汇综发〔2017〕4号）规定报送相关报表。</p> <p>三、银行应提高业务创新和管理水平，积极支持客户做好外汇风险管理，同时完善客户风险教育，引导树立风险中性理念，合理、审慎开展外汇衍生品业务。</p> <p>四、本通知自发布之日起实施。此前规定与本通知不一致的，以本通知为准。</p> <p>国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，请及时转发辖内有关金融机构。</p> <p>特此通知。</p> <p style="text-align: right;">国家外汇管理局 2018年2月12日</p>	<p style="text-align: center;">国家外貨管理局：為替予約業務の完備に係る 外貨管理問題に関する通知 匯發〔2018〕3号</p> <p>国家外貨管理局各省・自治区・直辖市分局・外貨管理部、深圳・大連・青島・厦門・寧波市分局；各全国性中資銀行：</p> <p>外貨市場の発展をさらに深化させ、实体经济にさらに適切に奉仕するため、ここに為替予約業務の完備に関わる外貨管理問題について以下の通り通知する：</p> <p>一、銀行が顧客のために人民元転・外貨転の為替予約業務を取り扱う場合、実需原則に合致しているという前提の下、期日到来時の受渡方式は、リスクヘッジニーズに基づき全額あるいは差金決済を選択することができる。差金決済の通貨は人民元とし、ネットインング金額の確定のために使用する参考価格は、国内の真実・有効な市場為替レートでなければならない。</p> <p>二、銀行が顧客のために差金受渡の人民元転・外貨転の為替予約業務を取り扱う場合、人民元転・外貨転の総合ポジション管理に組み入れ、併せて《国家外貨管理局综合司：銀行人民元転・外貨転統計報告表関連問題の調整に関する通知》（匯綜發〔2017〕4号）の規定に基づき関連報告表を送信・報告する。</p> <p>三、銀行は、業務刷新および管理レベルを向上させ、顧客が外貨リスク管理を適切に行うよう積極的に支援すると同時に、顧客のリスク教育を完備し、リスク中立理念の樹立を先導し、外貨デリバティブ商品業務を合理的かつ慎重に行わなければならない。</p> <p>四、本通知は、公布日より実施する。これ以前の規定が本通知と一致しない場合、本通知に準じる。</p> <p>国家外貨管理局各分局・外貨管理部は、本通知の受領後、速やかに管轄内の関連金融機関に転送されたい。</p> <p>特にここに通知する。</p> <p style="text-align: right;">国家外貨管理局 2018年2月12日</p>
---	---