



您的位置：首页 - 金融大事记

外管局表示将采取措施防止境外不明资金冲击外汇市场(1月5日)

文章作者：

国家外汇管理局新闻发言人5日表示，外汇局正密切关注外汇经营业务中出现的一些异常情况，将尽快研究制订相关政策规定，规范管理，防止境外不明资金冲击外汇市场。

据这位发言人介绍，外汇局在近期全国范围内的专项检查中发现，一些外汇指定银行在收汇结汇业务中存在一些异常情况：

一些投资性公司或生产型企业，以企业注册资本金或增资及预收货款形式，从境外收取外汇并办理结汇。通过对结汇后人民币用途的跟踪调查，外汇管理部门发现这部分资金并未用于生产经营，而是转入房地产和证券市场或以个人名义存入储蓄账户，带有一定的套利投机性质；

国内外汇贷款通过银行离岸业务变相结汇。境内一些企业利用中资外汇指定银行的离岸贷款办理结汇，从而绕开中资外汇指定银行外汇贷款不能结汇的政策规定；

部分贸易及资本项目下资金以个人名义流入境内。2003年以来，境内个人外汇收入和结汇增长较快。外汇专项检查发现其中一些收入的外汇来自境外机构和公司，结汇后人民币资金划往境内商业机构、生产企业、证券公司和房地产公司，用于生产经营、股权收购、证券及房地产投资。

这位发言人说，外汇经营中出现的这些异常情况，未能引起相关银行的足够重视，有些银行甚至未按照规定履行审核职责。

[\[推荐朋友\]](#) [\[关闭窗口\]](#) [\[回到顶部\]](#)

转载请经授权并请刊出本网站名

中国博士论坛

中国社会科学院
保险与经济研究中心

IFB外商投资中心

IFB基金研究
与评价中心



地址：北京市东城区建国门内大街5号 邮编：100732 电话：010-65136039 传真：010-65138307

版权所有：中国社会科学院金融研究所