

北京商报讯（记者 孟凡霞 吴限）5月20日，国家外汇管理局通报了17起违规案例，涉及5家银行、6家企业和6名个人，罚没金额合计8443.7万元，这是年内的首次外汇违规通报。在分析人士看来，逃汇、非法买卖外汇仍是外汇市场违规的重灾区，在人民币汇率出现波动的背景下，监管层更有必要维护外汇市场的良性秩序。

北京商报记者梳理发现，这17起外汇违规案例主要包括银行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务、银行未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查、企业虚构贸易背景逃汇、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇等。

从通报情况来看，广州矧帆贸易有限公司逃汇案为此次17起通报案例的最高罚单，该公司在2016年5月至2017年6月期间，使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，违反《外汇管理条例》相关规定，被处以3734万元罚款，且处罚信息纳入央行征信系统。

5家银行合计被罚没451.33万元，涉及国有大行、股份制银行和城商行，分别为工行、农行、招行、兴业银行和南京银行，被处以罚没款60万-110万元不等。而被外汇局通报的6名个人违规案例中，非法买卖外汇及分拆逃汇成为重灾区，涉及金额和处罚金额最大的一起为浙江籍洪某私自买卖外汇案，被处以罚款2497万元。

值得注意的是，上述6家违规企业的处罚信息被纳入央行征信系统，6名个人违规行为不仅被纳入央行征信系统，还将对其实施“关注名单”管理。分析人士指出，严惩的背后，折射出外汇管理部门加强监管、整顿市场乱象的决心。央行副行长、外汇局局长潘功胜近日表示，打击外汇市场的违法违规行为，维护外汇市场的良性秩序。

北京科技大学经济管理学院金融工程系教授刘澄认为，为了遏制资金的外流趋势，外汇局通过公布外汇违规案例来警示那些试图投机取巧的金融机构、企业及个人，重申外汇管制的严肃性，坚决打击外汇违规行为。

从外汇市场来看，近期人民币汇率承压。5月20日，人民币对美元汇率中间价报6.8988元人民币兑1美元，较上一交易日下跌129个基点，为连续8个交易日下跌。与中间价下行不同的是，在岸、离岸市场双双呈上涨趋势，当日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9141，较上一交易日官方收盘价下跌3个基点，较上一交易日夜盘收盘价上涨47个基点；截至19时离岸人民币汇率报6.9460，比开盘上涨23个基点。

在汇率走弱情况下，外汇局公布外汇违规案例也意在対人民币汇率形成支撑。恒丰银行战略研究部研究员王丽娟表示，对违法违规行为，外汇局一直都是高压态势。此时通报违规案例，显示了外汇局对外汇领域违规行为的零容忍，同时，此次违规

案例主要集中在违规对外付汇业务上，可以看出外汇局尤其重视对外付汇领域的监管。在当前人民币汇率出现波动的背景下，此举或对人民币汇率产生一定支撑。

事实上，今年以来监管部门已经加大对外汇违规情况的查处力度。5月10日，外汇局通报了一则非法网络炒汇平台案例，深圳市信克商务咨询有限公司为其境外股东运营的网络炒汇平台提供业务推广服务，招揽境内投资者参与境外外汇按金交易，并违规收取服务费，违反相关规定，性质恶劣，外汇局对该公司给予警告，责令改正，并处罚款118万元。

本文源自北京商报

更多精彩资讯，请来金融界网站([www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn))