

八部门联手“亮剑”！非法买卖外汇迎最强整治，这些红线…

近期，八部门联手“亮剑”，对非法买卖外汇展开最强整治行动，给市场划出一条条清晰的红线。金融秩序如同细密的经纬，任何擅自穿插的线头都可能撕裂整体的稳定，监管此刻以细致而又强硬的手段修补破口。整治侧重打击地下钱庄、虚假贸易、个人及企业账户滥用、利用新兴平台规避申报、以虚假身份或复杂链条转移资金等行为，同时强化对洗钱、跨境资金非法转移以及规避外汇管理的通道排查。监管部门将推动银行、电商、支付机构和海关等协同作业，利用大数据和跨机构信息共享提高发现能力。对于合规企业和个人，这既是压力也是机遇：要把合规建设放在首位，完善客户身份识别、交易记录和风险管理，选择合法渠道结汇购汇并依法申报。对违规者将采取账户冻结、罚款、信用惩戒乃至刑事责任追究等多项手段，违法成本明显上升。市场参与者应以平和之心调整经营方式，把守住红线作为可持续发展的基石；监管的终极目标是营造公平透明的外汇秩序，让创新在规则内生长，将风险遏制在萌芽之中，换来长期稳定与信任。