

中国证监会与境外证券（期货）监管机构签署的备忘录一览表（截至 2021 年 12 月）

序号	国家/地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	
1	香港特别行政区	香港证券及期货事务监察委员会	1993.6.19	监管合作备忘录	
			1995.7.4	有关期货事宜的监管合作备忘录	
			2016.11.3	内地与香港股票市场交易互联互通机制下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录	
			2017.12.29	关于期货事宜的监管及执法合作备忘录	
2	美国	美国证券交易委员会	1994.4.28	关于合作、磋商及技术协助的谅解备忘录	
		美国商品期货交易委员会	2002.1.18	期货监管合作谅解备忘录	
		美国证券交易委员会	2006.5.2	中国证券监督管理委员会与美国证券交易委员会合作条款	
3	新加坡	新加坡金融管理局	1995.11.30	关于监管证券和期货活动的相关合作与信息互换的备忘录	
			2018.11.12	关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录	
4	澳大利亚	澳大利亚证券委员会	1996.5.23	证券期货监管合作谅解备忘录	
5	英国	英国财政部、英国证券与投资委员会	1996.10.7	证券期货监管合作谅解备忘录	
		英国金融行为监管局	2018.10.17	上海与伦敦证券市场互联互通机制监管合作谅解备忘录	
6	日本	日本大藏省	1997.3.18	谅解备忘录	
		日本金融厅	2018.10.26	关于促进两国证券市场合作的谅解备忘录	
7	马来西亚	马来西亚证券委员会	1997.4.18	证券期货监管合作谅解备忘录	
8	巴西	巴西证券委员会	1997.11.13	证券监管合作谅解备忘录	
9	法国	法国证券委员会	1998.3.4	证券期货监管合作谅解备忘录	
		法国金融市场委员会（现译为法国金融市场管理局）	2006.12.7	中国证监会与法国金融市场委员会关于相互合作的函	
		法国金融市场管理局	2018.12.7	法国金融市场管理局与中国证券监督管理委员会关于相互合作的函	
		法国金融市场管理局	2019.3.25	关于金融领域创新合作之谅解备忘录	
10	意大利	意大利国家证券监管委员会	1999.11.3	证券期货监管合作谅解备忘录	

11	埃及	埃及资本市场委员会	2000.6.22	证券监管合作谅解备忘录	
12	罗马尼亚	罗马尼亚国家证券委员会	2002.6.27	证券期货监管合作谅解备忘录	
13	南非	南非金融服务委员会	2002.10.29	证券期货监管合作谅解备忘录	
14	荷兰	荷兰金融市场委员会	2002.11.1	证券期货监管合作谅解备忘录	
15	比利时	比利时银行及金融委员会	2002.11.26	证券期货监管合作谅解备忘录	
16	加拿大	加拿大证券监管机构初始参与成员	2003.3.21	证券期货监管合作谅解备忘录	
17	瑞士	瑞士联邦银行委员会	2003.5.22	证券期货监管合作谅解备忘录	
18	印度尼西亚	印度尼西亚资本市场监管委员会	2003.12.9	关于相互协助和信息交流的谅解备忘录	
		印度尼西亚商品期货交易监管局	2004.10.14	期货监管合作谅解备忘录	
19	新西兰	新西兰证券委员会	2004.2.20	证券期货监管合作谅解备忘录	
20	葡萄牙	葡萄牙证券市场委员会	2004.10.26	证券期货监管合作谅解备忘录	
21	尼日利亚	尼日利亚证券交易委员会	2005.6.14	证券期货监管合作谅解备忘录	
22	越南	越南证券委员会	2005.6.27	证券期货监管合作谅解备忘录	
23	印度	印度证券及交易委员会	2006.9.15	证券期货监管合作谅解备忘录	
		印度远期市场委员会*	2006.11.21	商品期货监管合作谅解备忘录	2015年9月,印度远期市场委员会(FMC)与印度证券交易委员会(SEBI)合并,FMC与中国证监会签署的商品期货监管合作谅解备忘录由SEBI继承。
24	阿根廷	阿根廷国家证券委员会	2006.9.20	证券期货监管合作谅解备忘录	
25	约旦	约旦证券委员会	2006.9.20	证券期货监管合作谅解备忘录	
26	挪威	挪威金融监管委员会	2006.9.26	证券期货监管合作谅解备忘录	
27	土耳其	土耳其资本市场委员会	2006.11.10	证券期货监管合作谅解备忘录	
28	阿联酋	阿联酋证券商品委员会	2006.12.6	证券期货监管合作谅解备忘录	
29	泰国	泰国证券交易委员会	2007.4.11	证券期货监管合作谅解备忘录	
30	列支敦士登	列支敦士登金融管理局	2008.1.15	证券期货监管合作谅解备忘录	
31	蒙古	蒙古金融监督委员会	2008.1.24	证券监管合作谅解备忘录	
32	迪拜	迪拜金融服务局	2008.9.27	证券期货监管合作谅解备忘录	
33	爱尔兰	爱尔兰金融服务监管局	2008.10.23	证券期货监管合作谅解备忘录	
34	奥地利	奥地利金融市场管理局	2008.10.30	证券期货监管合作谅解备忘录	
35	西班牙	西班牙国家证券市场委员会	2009.10.6	证券期货监管合作谅解备忘录	
36	台湾地区	台湾方面金融监督管理机构	2009.11.6	海峡两岸证券及期货监督管理合作谅解备忘录	
37	马耳他	马耳他金融服务局	2010.1.26	证券期货监管合作谅解备忘录	

38	科威特	科威特股票交易所委员会	2010.5.5	证券期货监管合作谅解备忘录	
39	巴基斯坦	巴基斯坦证券交易委员会	2010.12.17	证券期货监管合作谅解备忘录	
40	以色列	以色列证券管理局	2011.3.29	证券期货监管合作谅解备忘录	
41	卡塔尔	卡塔尔金融市场管理局	2011.4.7	证券期货监管合作谅解备忘录	
42	老挝	老挝证券交易委员会	2011.9.19	证券期货监管合作谅解备忘录	
43	瑞典	瑞典金融监管局	2012.4.24	证券期货监管合作谅解备忘录	
44	塞浦路斯	塞浦路斯证券交易委员会	2012.5.17	证券期货监管合作谅解备忘录	
45	卢森堡	卢森堡金融监管委员会	2012.5.17	证券期货监管合作谅解备忘录	取代 1998 年 5 月 18 日中国证监会与卢森堡证券委员会签署的《证券监管合作谅解备忘录》
46	乌克兰	乌克兰国家证券和股市委员会	2013.8.30	证券期货监管合作谅解备忘录	取代 1997 年 12 月 22 日中国证监会与乌克兰证券与股市委员会签署的《证券监管合作谅解备忘录》
47	立陶宛	立陶宛银行	2013.9.13	证券期货监管合作谅解备忘录	
48	耿西岛	耿西金融服务委员会	2013.11.18	证券期货监管合作谅解备忘录	
49	白俄罗斯	白俄罗斯共和国财政部	2014.1.20	证券期货监管合作谅解备忘录	
50	文莱	文莱金融管理局	2014.2.17	证券期货监管合作谅解备忘录	
51	泽西岛	泽西岛金融服务委员会	2014.4.9	证券期货监管合作谅解备忘录	
52	马恩岛	马恩岛金融监督管理委员会	2014.6.9	证券期货监管合作谅解备忘录	
53	波兰	波兰金融监督管理局	2015.3.23	证券期货监管合作谅解备忘录	
54	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦国家银行	2015.5.13	证券期货监管合作谅解备忘录	
		阿斯塔纳金融服务管理局	2018.2.9	证券期货监管合作谅解备忘录	
55	阿塞拜疆	阿塞拜疆国家证券委员会	2015.5.19	证券期货监管合作谅解备忘录	
56	俄罗斯	俄罗斯中央银行	2016.6.25	证券期货监管合作谅解备忘录	取代 2008 年 8 月 8 日中国证监会与俄罗斯联邦金融市场监管总局签署的《证券期货监管合作谅解备忘录》
57	阿布扎比	阿布扎比全球市场金融服务监管局	2016.7.14	证券期货监管合作谅解备忘录	
58	智利	智利证券和保险监管局	2017.5.13	证券监管合作谅解备忘录	
59	希腊	希腊资本市场委员会	2017.8.31	证券期货及其他投资产品监管合作谅解备忘录	
60	韩国	韩国金融服务委员会/韩国金融监督院	2018.5.28	证券期货监管合作谅解备忘录	取代 2001 年 6 月 19 日中国证监会与韩国金融监督委员会签署的《证券期货监管合作安排》
61	伊朗	伊朗证券和交易组织	2018.6.10	证券期货及其他投资产品监管合作谅解备忘录	
62	开曼群岛	开曼群岛金融管理局	2018.11.5	证券期货监管合作谅解备忘录	
63	德国	德国联邦金融监管局	2019.1.18	证券期货监管合作谅解备忘录	取代 1998 年 10 月 8 日中国证监会与德国联邦证券监管委员会《证券监管合作谅解备忘录》

			2019.3.18	关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录附函	
64	柬埔寨	柬埔寨证券交易委员会	2019.6.21	证券期货监管合作谅解备忘录	
65	澳门特别行政区	澳门金融管理局	2020.6.30	合作备忘录	
66	直布罗陀	直布罗陀金融服务委员会	2020.12.22	证券期货监管合作谅解备忘录	
67	匈牙利	匈牙利中央银行	2021.7.26	证券期货监管合作谅解备忘录	