

金融系统执法执纪 文件汇编

(2004)

中国人民银行纪委
中国银行业监督管理委员会纪委
中国证券监督管理委员会纪委
中国保险监督管理委员会纪委

编



中国金融出版社

金融系统执法执纪 文件汇编

(2004)

中国人民银行纪委
中国银行业监督管理委员会纪委
中国证券监督管理委员会纪委
中国保险监督管理委员会纪委

编



中国金融出版社

责任编辑:马云霞

责任校对:潘洁

责任印制:裴刚

图书在版编目(CIP)数据

金融系统执法执纪文件汇编(Jinrong Xitong Zhifa Zhiji Wenjian Huibian):2004/
中国人民银行纪委等编. —北京:中国金融出版社,2005.11
ISBN 7-5049-3868-8

I. 金… II. 中… III. ①金融法—汇编—中国—2004 ②金融—行政管理—文件—汇编—中国—2004 IV. D922.280.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 131710 号

出版 中国金融出版社
发行
社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号
市场开发部 (010)63272190,66070804(传真)
网上书店 <http://www.chinafph.com>, (010)63286832,63365686(传真)
读者服务部 (010)66070833,82672183
邮编 100055
经销 新华书店
印刷 保利达印务有限公司
尺寸 185 毫米×260 毫米
印张 87.75
字数 1476 千
版次 2005 年 12 月第 1 版
印次 2005 年 12 月第 1 次印刷
印数 1—3250
定价 140.00 元
(内部发行)
如出现印装错误本社负责调换

编辑说明

为了满足金融系统纪检监察干部执法监察和执纪办案工作的需要,原中央金融纪工委、监察部驻金融系统监察局陆续编辑和出版发行了 1979 ~ 1992、1993 ~ 1994、1995 ~ 1996、1997、1998、1999、2000、2001 年度共八册《金融系统执法执纪文件汇编》(以下简称《汇编》)。《汇编》收集文件范围广泛、内容齐全、实用性强,不仅是纪检监察部门执纪办案和执法监察工作的重要工具书,而且是各级领导干部廉洁勤政、依法合规经营的重要参考书,深受金融系统各级领导干部和广大纪检监察干部的欢迎。为保持《汇编》内容的连续性和完整性,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)、中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)、中国保险监督管理委员会(以下简称保监会)纪委协商继续编辑了 2002 年度、2003 年度、2004 年度《金融系统执法执纪文件汇编》。本《汇编》主要收集了有关金融系统(银行、证券、保险)机构管理和从业人员行为规范的法律、法规、规章性文件,作为金融系统纪检监察部门执法监察、执纪办案的法规依据。

本《汇编》按法规文件的制定部门编排:一、中共中央、全国人大、国务院颁发的有关法律法规;二、最高人民法院、最高人民检察院颁发的有关法规;三、中共中央纪委、监察部有关的规章制度;四、中国人民银行有关的规章制度;五、中国银监会有关的规章制度;六、中国证监会有关的规章制度;七、中国保监会有关的规章制度;八、中央国家机关及有关部委有关的规章制度;九、国家外汇管理局有关的规章制度共九大部分。

本《汇编》按年度编辑成册:1979 ~ 1992 年合订为第一册;1993 ~ 1994 年合订为第二册;1995 ~ 1996 年合订为第三册;1997 年为第四册;1998 年为第五册;1999 年上、下两册为第六册;2000 年为第七册;2001 年为第八册;2002 年为第九册;2003 年为第十册;2004 年为第十一册。以后按年度陆续编发。

本《汇编》在金融系统内部发行。由于所选的法规文件中有一些是机密或秘密文件,请妥善保管,防止泄密。凡未经公开发表的文件,不得公开引用或对外发表。

中国人民银行纪委
中国银行业监督管理委员会纪委
中国证券监督管理委员会纪委
中国保险监督管理委员会纪委

2005 年 8 月

目 录

中共中央、全国人大、国务院 颁发的有关法律法规

中华人民共和国审计法

(1994 年 8 月 31 日 第八届全国人民代表大会
常务委员会第九次会议通过) 3

中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关汽车配 备和使用管理的规定

(1994 年 9 月 5 日 中办发[1994]14 号) 9

中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整党政机关汽 车配备使用标准的通知

(1999 年 3 月 3 日 厅字[1999]5 号) 11

中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《关于党政机 关工作人员个人证券投资行为若干规定》的通知

(2001 年 4 月 3 日 中办发[2001]10 号) 13

附件:关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干
规定 14

中华人民共和国审计署令

(2003 年 3 月 4 日 第 4 号) 16

附件:审计署关于内部审计工作的规定 16

中共中央关于印发《中国共产党纪律处分条例》的通知

(2003 年 12 月 31 日 中发[2003]18 号) 19

附件:中国共产党纪律处分条例 20

中华人民共和国国务院令

(2004 年 1 月 13 日 第 397 号) 51

附件:安全生产许可证条例 51

国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见
(2004 年 1 月 31 日 国发[2004]3 号) 55

中华人民共和国国务院令
(2004 年 3 月 8 日 第 400 号) 61
附件:基金会管理条例 61

中华人民共和国宪法
(1982 年 12 月 4 日第五届全国人民代表大会第五次
会议通过 1982 年 12 月 4 日全国人民代表大会公告
公布施行 根据 1988 年 4 月 12 日第七届全国人民代
表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正
案》、1993 年 3 月 29 日第八届全国人民代表大会第
一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1999 年
3 月 15 日第九届全国人民代表大会第二次会议通过
的《中华人民共和国宪法修正案》和 2004 年 3 月 14 日
第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人
民共和国宪法修正案》修正) 70

国务院关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知
(2004 年 3 月 22 日 国发[2004]10 号) 92
附件:全面推进依法行政实施纲要 93

国务院办公厅关于贯彻落实全面推进依法行政实施纲
要的实施意见
(2004 年 3 月 22 日 国办发[2004]24 号) 103

国务院办公厅转发国务院纠正行业不正之风办公室关
于 2004 年纠风工作实施意见的通知
(2004 年 3 月 30 日 国办发[2004]26 号) 109
附件:关于 2004 年纠风工作的实施意见 109

国务院办公厅关于印发中央预算单位 2004 年政府集中
采购目录及标准的通知
(2004 年 4 月 3 日 国办发[2004]29 号) 115
附件:中央预算单位 2004 年政府集中采购目录及标准 115

中共中央办公厅 国务院办公厅转发《中央纪委 中央
组织部 中央编办 监察部关于对中央纪委监察部
派驻机构实行统一管理的实施意见》的通知

(2004 年 4 月 5 日 中办发[2004]12 号)	117
附件:中央纪委 中央组织部 中央编办 监察部关于 对中央纪委监察部派驻机构实行统一管理的实施 意见	118
中华人民共和国主席令	
(2004 年 4 月 6 日 第 15 号)	121
附件:中华人民共和国对外贸易法(1994 年 5 月 12 日 第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会 议通过 2004 年 4 月 6 日第十届全国人民代表 大会常务委员会第八次会议修订)	121
中共中央办公厅关于印发《公开选拔党政领导干部工作 暂行规定》等五个法规文件的通知	
(2004 年 4 月 8 日 中办发[2004]13 号)	132
附件 1:公开选拔党政领导干部工作暂行规定	133
附件 2:党政机关竞争上岗工作暂行规定	137
附件 3:党的地方委员会全体会议对下一级党委、政府 领导班子正职拟任人选和推荐人选表决办法	142
附件 4:党政领导干部辞职暂行规定	144
附件 5:关于党政领导干部辞职从事经营活动有关问 题的意见	149
国务院办公厅关于清理固定资产投资项目的通知	
(2004 年 4 月 27 日 国办发[2004]38 号)	152
中华人民共和国国务院令	
(2004 年 4 月 30 日 第 405 号)	156
附件:中华人民共和国道路交通安全法实施条例	156
中华人民共和国国务院令	
(2004 年 4 月 30 日 第 406 号)	177
附件:中华人民共和国道路运输条例	177
国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定	
(2004 年 5 月 19 日 国发[2004]16 号)	189
附件 1:国务院决定取消的行政审批项目目录(385 项) (节选)	190
附件 2:国务院决定下放管理层级的行政审批项目目录 (46 项)(节选)	195

国务院办公厅转发银监会人民银行关于明确对农村信用社监督管理职责分工指导意见的通知
(2004 年 6 月 5 日 国办发[2004]48 号) 196
附件:关于明确对农村信用社监督管理职责分工的
指导意见 196

中华人民共和国国务院令
(2004 年 6 月 27 日 第 411 号) 202
附件:国务院关于修改《事业单位登记管理暂行
条例》的决定 202

国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定
(2004 年 6 月 29 日公布 自 2004 年 7 月 1 日起施行
中华人民共和国国务院令 第 412 号) 207
附件:国务院决定对确需保留的行政审批项目设定行政
许可的目录(节选) 208

国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见
(2004 年 7 月 12 日 国办发[2004] 56 号) 210

中共中央办公厅转发《中共中央组织部关于进一步做好
新形势下发展党员工作的意见》的通知
(2004 年 7 月 9 日 中办发[2004]19 号) 214
附件:中共中央组织部关于进一步做好新形势下发展
党员工作的意见(2004 年 6 月 29 日) 214

国务院关于投资体制改革的决定
(2004 年 7 月 16 日 国发[2004]20 号) 220

国务院办公厅关于进一步深化农村信用社改革试点的
意见
(2004 年 8 月 17 日 国办发[2004]66 号) 226

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和
国公司法》的决定
(2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员
会第十一次会议通过) 231

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和
国证券法》的决定
(2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员
会第十一次会议通过) 232

中华人民共和国主席令	
(2004 年 8 月 28 日 第 18 号)	233
附件:中华人民共和国电子签名法	233
国务院纠正行业不正之风办公室关于进一步加强和	
改进纠风信访工作的通知	
(2004 年 9 月 6 日 国纠办发[2004]15 号)	239
中华人民共和国国务院令	
(2004 年 9 月 17 日 第 419 号)	241
附件:中华人民共和国行政监察法实施条例	241
中共中央关于加强党的执政能力建设的决定	
(2004 年 9 月 19 日中国共产党第十六届中央委员会第	
四次全体会议通过)	249
中共中央关于印发《中国共产党党员权利保障条例》的	
通知	
(2004 年 9 月 22 日 中发[2004]19 号)	266
附件:中国共产党党员权利保障条例	266
中华人民共和国国务院令	
(2004 年 9 月 27 日 第 421 号)	273
附件:企业事业单位内部治安保卫条例	273
中华人民共和国国务院令	
(2004 年 11 月 1 日 第 423 号)	278
附件:劳动保障监察条例	278
中华人民共和国国务院令	
(2004 年 11 月 30 日 第 427 号)	285
附件:财政违法行为处罚处分条例	285
中华人民共和国国务院令	
(2004 年 12 月 28 日 第 429 号)	293
附件:著作权集体管理条例	293
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑	
法》有关信用卡规定的解释	
(2004 年 12 月 29 日 第十届全国人民代表大会常务委	
员会第十三次会议通过)	302

最高人民法院、最高人民检察院 颁发的有关法规

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定 (1997 年 12 月 11 日 法释[1997]8 号)	305
最高人民法院关于不得对中国人民银行及其分支机构的 办公楼、运钞车、营业场所等进行查封的通知 (1999 年 3 月 4 日 法[1999]28 号)	310
最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定 (2000 年 11 月 14 日 法释[2000]32 号)	311
最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管 理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律 若干问题的规定 (2001 年 4 月 3 日 由最高人民法院审判委员会第 1167 次会议通过,自 2001 年 4 月 23 日起施行)	321
最高人民法院关于人民法院在审理企业破产和改制案 件中切实防止债务人逃废债务的紧急通知 (2001 年 8 月 10 日 法[2001]105 号)	323
最高人民法院关于如何认定挪用公款归个人使用有关 问题的解释 (2001 年 9 月 18 日 最高人民法院审判委员会第 1193 次会议通过 法释[2001]29 号)	326
最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 (2003 年 6 月 18 日 法释[2003]10 号)	327
最高人民法院公告 (2004 年 1 月 2 日)	336
附件:最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审 理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若 干问题的解释》的决定 (法释[2004]1 号)	336
最高人民法院关于规范行政案件案由的通知 (2004 年 1 月 14 日 法发[2004]2 号)	338
最高人民法院 司法部关于印发《关于规范法官和律师	

相互关系维护司法公正的若干规定》的通知 (2004 年 3 月 19 日 法发[2004]9 号)	341
附件:最高人民法院 司法部关于规范法官和律师相 互关系维护司法公正的若干规定	341
最高人民法院公告 (2004 年 7 月 26 日)	344
附件:最高人民法院关于刑事案件终审判决和裁定何时 发生法律效力问题的批复 (法释[2004]7 号)	344
最高人民法院公告 (2004 年 8 月 10 日)	345
附件:最高人民法院关于审理人民法院国家赔偿确认 案件若干问题的规定(试行) (法释[2004]10 号)	345
最高人民法院关于贯彻执行《关于审理人民法院国家赔 偿确认案件若干问题的规定(试行)》的通知 (2004 年 8 月 16 日 法发[2004]19 号)	349
关于印发《最高人民检察院关于实行人民监督员制度的 规定(试行)》《关于适用〈最高人民检察院关于实行人 民监督员制度的规定(试行)〉若干问题的意见》和《最 高人民检察院关于进一步扩大人民监督员制度试点 工作的方案》的通知 (2004 年 8 月 26 日 高检发[2004]18 号)	351
附件 1:最高人民检察院关于实行人民监督员制度的 规定(试行)	352
附件 2:关于适用《最高人民检察院关于实行人民监 督员制度的规定(试行)》若干问题的意见	358
附件 3:最高人民检察院关于进一步扩大人民监督员 制度试点工作的方案	362
中华人民共和国最高人民法院公告 (2004 年 9 月 3 日)	365
附件:最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用 互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出 版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用	

法律若干问题的解释 (法释[2004]11号)	365
最高人民法院公告 (2004年11月4日)	369
附件:最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣 押、冻结财产的规定 (法释[2004]15号)	369
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于严格依 法履行职责,切实保障刑事案件办案质量的通知 (2004年9月6日 法[2004]196号)	375
最高人民法院关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问 题的通知 (2004年11月9日 法[2004]239号)	379
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收 公众存款犯罪活动的通知 (2004年11月15日 法[2004]240号)	381
中华人民共和国最高人民法院公告 (2004年11月15日)	383
附件:最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、 变卖财产的规定 (法释[2004]16号)	383
中华人民共和国最高人民法院 中华人民共和国最高 人民检察院公告 (2004年12月8日)	389
附件:最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识 产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释[2004]19号)	389
中华人民共和国最高人民法院公告 (2004年12月16日)	394
附件:最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用 法律若干问题的解释 (法释[2004]20号)	394

中共中央纪委、监察部有关的规章制度

中央纪律检查委员会 中央组织部关于重申共产党员受到正确的党纪处分改正错误后不履行取消处分手续的通知 (1989年7月31日 中纪发[1989]5号)	407
中共中央纪委关于对中共外交部纪律检查委员会《关于“两办”通知的规定是否适用于驻外人员,驻外人员个人是否可以从事当地的股票交易和证券投资活动的请示》的答复 (2001年9月21日 中纪法复[2001]2号)	409
中共中央纪委、监察部关于禁止对普通轿车进行豪华装修的通知 (1996年6月27日 中纪办[1996]114号)	410
中共中央纪委关于印发《关于党政机关县(处)级以上党员领导干部违反廉洁自律规定购买、更换小汽车行为的党纪处理办法》的通知 (1996年8月26日 中纪发[1996]15号)	411
附件:关于党政机关县(处)级以上党员领导干部违反廉洁自律规定购买、更换小汽车行为的党纪处理办法	411
中共中央纪委关于对犯有贪污、贿赂错误党纪处分的数额界限问题的请示的答复 (1997年9月1日 中纪法复[1997]2号)	414
中共中央纪委 监察部关于加强对党政机关汽车配备使用和更换情况监督检查的通知 (1999年4月16日 中纪发[1999]4号)	415
中央纪律检查委员会 中共中央组织部关于对党政领导干部在企业兼职进行清理的通知 (2004年1月13日 中组发[2004]2号)	417
中共中央纪委法规室关于对《关于清理党政领导干部在企业兼职有关问题的请示》的答复 (2004年3月16日 中纪法函[2004]8号)	419

中共中央纪委 监察部关于决定废止一批党风廉政建设和反腐败工作的文件的通知 (2004 年 3 月 26 日 中纪发[2004] 9 号)	420
附件 1:对主要内容已经被新的规定替代的文件,予以废止(58 件)	421
附件 2:对所依据的政策法规已经发生变化的文件,予以废止(10 件)	432
附件 3:对适用期已过或者适用条件、调整对象已经发生变化的文件,予以废止;对已经明令废止的文件,统一公布(47 件)	434
中共中央纪委办公厅 监察部办公厅关于印发《中共中央纪委第一至第四纪检监察室与实行统一管理的派驻机构有关业务工作联系办法(试行)》的通知 (2004 年 4 月 1 日 中纪办发[2004]6 号)	442
附件:中共中央纪委第一至第四纪检监察室与实行统一管理的派驻机构有关业务工作联系办法(试行)	442
中共中央纪委 监察部关于印发《中共中央纪委监察部派驻机构业务工作管理暂行办法》和《中共中央纪委监察部派驻机构干部工作管理暂行办法》的通知 (2004 年 4 月 1 日 中纪发[2004]10 号)	445
附件 1:中共中央纪委监察部派驻机构业务工作管理暂行办法	445
附件 2:中共中央纪委监察部派驻机构干部工作管理暂行办法	447
监察部关于贯彻实施《行政许可法》加强对贯彻执行《行政许可法》情况进行监察的通知 (2004 年 4 月 1 日 监发[2004]2 号)	450
中共中央纪委办公厅关于坚决制止借两个条例学习培训之名搞不正之风的通知 (2004 年 4 月 28 日 中纪办[2004]79 号)	452
中共中央纪委 监察部关于认真学习贯彻《全面推进依法行政实施纲要》的通知 (2004 年 5 月 20 日 中纪发[2004]14 号)	454

监察部关于对犯错误的已退休国家公务员追究行政纪律责任中如何减扣退休金问题的答复 (2004年6月24日 监法复[2004]1号)	456
中共中央纪委办公厅关于纪检监察干部严格遵纪守法的通知 (2004年7月30日 中纪办发[2004]13号)	457
中共中央纪委办公厅关于印发《关于中共中央纪委监察部机关工作人员外出执行公务的几项规定(暂行)》的通知 (2004年8月12日 中纪办[2004]220号)	459
附件:关于中共中央纪委监察部机关工作人员外出执行公务的几项规定(暂行)	459
中共中央纪委办公厅 中共中央组织部办公厅关于印发《关于中共中央纪委、中共中央组织部巡视工作的暂行规定》的通知 (2004年9月1日 中纪办发[2004]18号)	461
附件:关于中共中央纪委、中共中央组织部巡视工作的暂行规定	461
中共中央纪委 中共中央组织部关于严肃查处党员干部参与赌博的通知 (2004年9月3日 组通字[2004]43号)	465
中共中央纪委办公厅关于坚决制止以学习培训为名搞不正之风的通知 (2004年9月3日 中纪办[2004]238号)	467
中共中央纪委 中共中央组织部 中共中央宣传部关于学习宣传贯彻《中国共产党党员权利保障条例》的通知 (2004年10月27日 中纪发[2004]20号)	469
中共中央纪委办公厅 监察部办公厅关于贯彻实施《中华人民共和国行政监察法实施条例》的通知 (2004年11月4日 中纪办发[2004]21号)	472
中共中央纪委 中共中央组织部 监察部 国务院国资委关于印发《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》的通知	

(2004 年 12 月 12 日 中纪发[2004]25 号) 475
附件:国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行) 475
中共中央纪委 中共中央组织部 外交部 公安部
国家安全部 监察部 人事部 商务部关于进一步
加强党员干部出国(境)管理的通知
(2004 年 12 月 16 日 中纪发[2004]26 号) 481
中共中央纪委 中共中央宣传部关于认真学习《“三个
代表”重要思想反腐倡廉理论学习纲要》的通知
(2004 年 12 月 20 日 中纪发[2004]27 号) 485
中共中央纪委 监察部关于 2005 年元旦、春节期间严
格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知
(2004 年 12 月 29 日 中纪发[2004]29 号) 487

中国人民银行有关的规章制度

中国人民银行办公厅关于严禁各级分支机构及所属各
部门向上级机关赠送土特产品或贵重礼品的通知
(2004 年 1 月 16 日 银办发[2004]9 号) 491
中国人民银行 海关总署关于印发《香港清算银行调运
人民币现钞进出境通关业务管理办法》的通知
(2004 年 1 月 18 日 银发[2004]10 号) 492
附件:香港清算银行调运人民币现钞进出境通关业务
管理办法 492
中国人民银行关于印发《银行科技发展奖管理办法》的
通知
(2004 年 2 月 13 日 银发[2004]26 号) 495
附件:银行科技发展奖管理办法 495
中国人民银行办公厅关于加强人民银行账户管理的
通知
(2004 年 3 月 4 日 银办发[2004]32 号) 501
附件 1:财政部 中国人民银行 监察部 审计署关
于印发《中央预算单位银行账户管理暂行办
法》的通知
(2002 年 9 月 29 日 财库[2002]48 号) 503