

金融系统执法执纪 文件汇编

(2000)

中央金融纪律检查工作委员会
监察部驻金融系统监察局 编

 中国金融出版社

金融系统执法执纪 文件汇编

(2000)

中央金融纪律检查工作委员会
监察部驻金融系统监察局 编



中国金融出版社

责任编辑:孔德蕴

责任校对:潘洁

责任印制:丁淮滨

图书在版编目(CIP)数据

金融系统执法执纪文件汇编.2000/中央金融纪律检查工作委员会,监察部驻金融系统监察局编. —北京:中国金融出版社,2001.9

ISBN 7-5049-2605-1

I. 金… II. ①中… ②监… III. ①金融-财政法-汇编-中国-2000 ②金融-行政管理-文件-汇编-中国-2000 IV. D922.280.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 061896 号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京广安门外小红庙南里 3 号

发行部:66081679 读者服务部:66070833 82612783

<http://www.chinafph.com>

邮码 100055

经销 新华书店

印刷 固安印刷厂

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印张 41.75

字数 704 千

版次 2001 年 9 月第 1 版

印次 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—5089

定价 80.00 元

(内部发行)

如出现印装错误请与出版部调换

编辑说明

随着金融体制改革的深化,金融系统党的关系实行了垂直管理,经营业务实行了银行、证券、保险分业管理,金融纪检监察部门的工作范围更宽了,工作职责更重了,工作难度更大了。为了使金融系统纪检监察干部适应工作需要,我们编辑了《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(包括银行、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、中纪委、监察部有关的规章制度;三、中国人民银行及有关部委有关的规章制度;四、中国证监会有关的规章制度;五、中国保监会有关的规章制度;六、国家外汇管理局有关的规章制度;七、中央金融工委、中央金融纪工委、监察局有关的规章制度等七大部分。

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年分为上下两册;2000年为一册。以后按年度继续编发。

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。

中央金融纪律检查工作委员会
监察部驻金融系统监察局

目 录

中共中央、全国人大、国务院颁发的有关法律法规

国务院办公厅转发中国人民银行等部门关于助学贷款 管理若干意见的通知 (2000年2月1日 国办发[2000]6号)	3
附件:中国人民银行、教育部、财政部关于助学贷款管 理的若干意见	3
中华人民共和国人民币管理条例 (2000年2月3日 中华人民共和国国务院令第280号)	7
违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定 行政处分暂行规定 (2000年2月12日 中华人民共和国国务院令第 281号)	13
中华人民共和国最高人民法院公告 (2000年2月16日)	16
附件:最高人民法院关于对受委托管理、经营国有财 产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复	16
中华人民共和国最高人民法院公告 (2000年3月8日)	17
附件:最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政 诉讼法》若干问题的解释	17
国务院办公厅转发国家计委、人民银行关于进一步加强 对外发债管理意见的通知 (2000年3月10日 国办发[2000]23号)	34
附件:国家计委、人民银行关于进一步加强对外发债 管理的意见	34

中华人民共和国立法法	
(2000 年 3 月 15 日 中华人民共和国主席令第 31 号)	37
国有重点金融机构监事会暂行条例	
(2000 年 3 月 15 日 中华人民共和国国务院令第	
282 号)	51
国有企业监事会暂行条例	
(2000 年 3 月 15 日 中华人民共和国国务院令第	
283 号)	55
个人存款账户实名制规定	
(2000 年 3 月 20 日 中华人民共和国国务院令第	
285 号)	59
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2000 年 5 月 12 日)	61
附件:最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问	
题的规定	61
国务院批转财政部、国家计委关于进一步加强外国政府	
贷款管理若干意见的通知	
(2000 年 6 月 10 日 国发[2000]15 号)	62
附件:财政部、国家计委关于进一步加强外国政府贷	
款管理工作的若干意见	62
企业财务会计报告条例	
(2000 年 6 月 21 日 中华人民共和国国务院令第	
287 号)	67
中共中央办公厅关于印发《深化干部人事制度改革纲	
要》的通知	
(2000 年 6 月 23 日 中办发[2000]15 号)	75
附件:深化干部人事制度改革纲要	75
中华人民共和国海关法	
(1987 年 1 月 22 日第六届全国人民代表大会常务委	
员会第十九次会议通过 根据 2000 年 7 月 8 日第九	
届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于	
修改〈中华人民共和国海关法〉的决定》修正 2000	
年 7 月 8 日中华人民共和国主席令第 35 号)	84
中华人民共和国最高人民法院公告	

(2000 年 7 月 13 日)	100
附件:最高人民法院关于国家工作人员利用职务上的 便利为他人谋取利益离退休后收受财物行为如 何处理问题的批复	100
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2000 年 7 月 20 日)	101
附件:最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二 条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借 贷给他人”问题的批复	101
中华人民共和国专利法	
(1984 年 3 月 12 日第六届全国人民代表大会常务委 员会第四次会议通过 根据 1992 年 9 月 4 日第七届 全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议《关于 修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第一次修正 根据 2000 年 8 月 25 日第九届全国人民代表大会常 务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国 专利法〉的决定》第二次修正 2000 年 8 月 25 日中 华人民共和国主席令第 36 号)	102
国务院办公厅转发中国人民银行等部门关于助学贷款 管理补充意见的通知	
(2000 年 8 月 26 日 国办发明电[2000]27 号)	112
附件:中国人民银行、教育部、财政部关于助学贷款管 理的补充意见	112
最高人民检察院关于印发《最高人民检察院、公安部关 于适用刑事强制措施有关问题的规定》的通知	
(2000 年 8 月 28 日 高检会[2000]2 号)	116
附件:最高人民检察院、公安部关于适用刑事强制措 施有关问题的规定	116
中共中央组织部关于印发《党政领导班子后备干部工作 暂行规定》的通知	
(2000 年 9 月 2 日 中组发[2000]13 号)	124
附件:党政领导班子后备干部工作暂行规定	124
最高人民法院、中国人民银行关于依法规范人民法院执 行和金融机构协助执行的通知	

(2000 年 9 月 4 日 法发[2000]21 号)	130
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2000 年 9 月 16 日)	133
附件:最高人民法院关于民事、行政诉讼中司法赔偿	
若干问题的解释	133
国务院纠风办、农业部、财政部、中国人民银行、审计署、	
国家税务总局关于进一步做好乡村两级不良债务清	
理工作的意见	
(2000 年 9 月 20 日 国纠办发[2000]7 号)	137
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2000 年 9 月 26 日)	140
附件:最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用	
法律若干问题的解释	140
中华人民共和国外资企业法	
(1996 年 4 月 12 日第六届全国人民代表大会第四次	
会议通过 根据 2000 年 10 月 31 日第九届全国人民	
代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华	
人民共和国外资企业法〉的决定》修正 中华人民共	
和国主席令第 41 号)	146
金融资产管理公司条例	
(2000 年 11 月 10 日 中华人民共和国国务院令第	
297 号)	149
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2000 年 12 月 5 日)	153
附件:最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的	
案件具体应用法律若干问题的解释	153
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2000 年 12 月 13 日)	155
附件:最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定	155
中共中央组织部印发《关于推行党政领导干部任前公示	
制的意见》的通知	
(2000 年 12 月 14 日 中组发[2000]18 号)	157
附件:关于推行党政领导干部任前公示制的意见	157

中共中央纪委、监察部有关的规章制度

中共中央纪委办公厅关于印发《关于纪检机关使用“两规”措施的办法(试行)》的通知 (2000年1月20日 中纪办发[2000]1号)	163
附件:关于纪检机关使用“两规”措施的办法(试行)	163
中共中央纪委办公厅、监察部办公厅关于印发《关于中共中央纪委监察部机关若干纪律的规定(试行)》的通知 (2000年1月24日 中纪办发[2000]2号)	168
附件:关于中共中央纪委监察部机关若干纪律的规定 (试行)	168
监察部、财政部、国家发展计划委员会、中国人民银行、 审计署关于2000年落实“收支两条线”规定工作的实 施意见 (2000年4月6日 监发[2000]3号)	171
中共中央纪委办公厅、监察部办公厅关于对浙江省纪委 《关于党员、行政监察对象接受私营企业老板出资的 旅游活动应当如何定性处理的请示》的答复 (2000年6月8日 中纪办发[2000]98号)	175
中央纪委监察部案件审理室对《关于退(离)休干部能否 给予行政开除处分的请示》的答复 (2000年6月16日 中纪审[2000]23号)	176
监察部关于对作出行政处分决定的主管行政机关不服 监察机关的复查决定,能否提出复核申请问题的答复 (2000年7月3日 监法复[2000]3号)	177
中央纪委监察部案件审理室关于在复审(复查)、复核中 变更原处分后如何确定处分起始时间及解除处分期 限的意见 (2000年7月19日 中纪审[2000]29号)	178
中共中央纪委办公厅、监察部办公厅、总政治部办公厅 关于军队纪检机关查询或者冻结被调查对象存款有 关问题的通知	

(2000 年 7 月 21 日 中纪办发[2000]17 号 [2000]政办发字第 6 号)	179
中共中央纪委、中共中央组织部、中央机构编制委员会 办公室、监察部关于印发《关于加强中共中央纪委、 监察部派驻纪检、监察机构管理的意见》的通知 (2000 年 9 月 4 日 中纪发[2000]10 号)	183
附件:关于加强中共中央纪委、监察部派驻纪检、监 察机构管理的意见	183
中共中央纪委办公厅关于省、部直属事业单位纪委、纪 检组可否使用“两规”措施的答复 (2000 年 9 月 4 日 中纪办发[2000]137 号)	185
中共中央纪委、外交部、监察部关于对跨地区跨部门团组 加强管理、监督和检查坚决制止公款出国旅游的通知 (2000 年 9 月 7 日 外外管函[2000]426 号)	186
中央纪委办公厅、监察部办公厅关于实行《纪检监察常 用审理文书格式》的通知 (2000 年 9 月 15 日 中纪办[2000]142 号)	189
监察部办公厅关于重申认真学习贯彻《中华人民共和国 行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等有关 法律的通知 (2000 年 11 月 14 日 监办发[2000]7 号)	190
监察部关于监察机关参加严厉打击制售假冒伪劣商品 违法犯罪活动联合行动的通知 (2000 年 11 月 16 日 监发[2000]10 号)	192
中共中央纪委、监察部关于印发《中共中央纪委监察部 关于中央纪委第四次全会重申和提出的国有企业领 导人员廉洁自律有关规定的解释》的通知 (2000 年 11 月 30 日 中纪发[2000]12 号)	194
附件:中共中央纪委监察部关于中央纪委第四次全会 重申和提出的国有企业领导人员廉洁自律有关 规定的解释	194
监察部关于对河北省监察厅《关于办理解除国家公务员 行政处分有关问题的请示》的答复 (2000 年 12 月 20 日 监法复[2000]2 号)	198

中国人民银行及有关部委有关的规章制度

中国人民银行关于加强银行计算机安全防范金融计算机犯罪若干问题的决定 (2000年1月4日 银发[2000]12号)	201
中国人民银行关于印发《农村信用合作社农户联保贷款管理指导意见》的通知 (2000年1月24日 银发[2000]27号)	205
附件:农村信用合作社农户联保贷款管理指导意见	205
中国人民银行、中国证监会关于印发《证券公司股票质押贷款管理办法》的通知 (2000年2月2日 银发[2000]40号)	208
附件:证券公司股票质押贷款管理办法	208
中国人民银行关于重申严禁金融机构不正当存款竞争的通知 (2000年2月4日 银办发[2000]35号)	215
中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行国际互联网管理办法》的通知 (2000年2月12日 银办发[2000]37号)	217
附件:中国人民银行国际互联网管理办法	217
中国人民银行、国家外汇管理局、对外贸易经济合作部、国家税务总局关于印发《出口收汇考核试行办法奖惩细则》的通知 (2000年2月17日 银发[2000]58号)	219
附件:出口收汇考核试行办法奖惩细则	219
中国人民银行关于转发《中国人民银行财务制度》的通知 (2000年2月21日 银发[2000]48号)	222
附件1:财政部关于发布《中国人民银行财务制度》的通知 (1999年12月23日 财债字[1999]268号)	225
国家计委、中国人民银行关于进一步加强对外发债管理的意见 (2000年2月23日)	238

中国人民银行关于印发《中外合资、合作经营企业中方 投资人新增资本贷款管理办法》的通知 (2000 年 3 月 3 日 银发[2000]68 号)	240
附件:中外合资、合作经营企业中方投资人新增资本 贷款管理办法	240
中国人民银行关于《银行卡业务管理办法》跨行交易收 费条款补充规定的通知 (2000 年 3 月 7 日 银发[2000]72 号)	244
金融机构高级管理人员任职资格管理办法 (2000 年 3 月 24 日 中国人民银行令[2000]第 1 号)	246
中国人民银行关于印发《教育储蓄管理办法》的通知 (2000 年 3 月 28 日 银发[2000]102 号)	256
附件:教育储蓄管理办法	256
中国人民银行关于停止发行各种储值纪念卡的紧急通知 (2000 年 4 月 22 日 银发[2000]130 号)	259
中国人民银行关于加强对人民银行监管责任内审的通 知 (2000 年 4 月 27 日 银发[2000]135 号)	260
全国银行间债券市场债券交易管理办法 (2000 年 4 月 30 日 中国人民银行令[2000]第 2 号)	262
建设部、中国人民银行关于印发《住房置业担保管理试 行办法》的通知 (2000 年 5 月 11 日 建住房[2000]108 号)	267
附件:住房置业担保管理试行办法	267
中国人民银行关于严格执行《个人存款账户实名制规 定》有关问题的通知 (2000 年 5 月 16 日 银发[2000]152 号)	272
中国人民银行关于印发《反假人民币奖励办法》的通知 (2000 年 5 月 25 日 银发[2000]159 号)	274
附件:反假人民币奖励办法	274
中国人民银行关于印发《中国人民银行残损人民币销毁 管理办法》的通知 (2000 年 5 月 26 日 银发[2000]161 号)	277
附件:中国人民银行残损人民币销毁管理办法	277

中国人民银行关于印发《中国人民银行金融宣传管理规定》的通知 (2000 年 5 月 26 日 银发[2000]164 号)	283
附件:中国人民银行金融宣传管理规定	283
中国人民银行关于印发《支付结算业务代理办法》和《银行汇票业务准入、退出管理规定》的通知 (2000 年 6 月 1 日 银发[2000]176 号)	287
附件:1:支付结算业务代理办法	288
附件:2:银行汇票业务准入、退出管理规定	294
财政部、中国证券监督管理委员会注册会计师执行证 券、期货相关业务许可证管理规定 (2000 年 6 月 10 日 财协字[2000]56 号)	297
中国人民银行关于印发《加强金融机构依法收贷、清收 不良资产的法律指导意见》的通知 (2000 年 6 月 15 日 银办发[2000]170 号)	303
附件:加强金融机构依法收贷、清收不良资产的法律 指导意见	303
中国人民银行关于印发《财务公司进入全国银行间同业 拆借市场和债券市场管理规定》的通知 (2000 年 6 月 19 日 银发[2000]194 号)	307
附件:财务公司进入全国银行间同业拆借市场和债券 市场管理规定	307
中国人民银行关于印发《全国银行 IC 卡密钥管理规则 (暂行)》的通知 (2000 年 6 月 23 日 银办发[2000]181 号)	310
附件:全国银行 IC 卡密钥管理规则(暂行)	310
企业集团财务公司管理办法 (2000 年 6 月 30 日 中国人民银行令[2000]第 3 号)	314
中国人民银行关于实施《企业集团财务公司管理办法》 有关问题的通知 (2000 年 7 月 13 日 银发[2000]218 号)	322
金融租赁公司管理办法 (2000 年 6 月 30 日 中国人民银行令[2000]第 4 号)	323
中国人民银行、财政部、公安部、中国证监会关于做好全	

国证券回购债务清欠收尾工作的意见 (2000年7月11日 银发[2000]232号)	331
中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行日常涉外 交往管理规定》的通知 (2000年7月11日 银办发[2000]195号)	333
附件:中国人民银行日常涉外交往管理规定	333
中国人民银行、财政部关于印发《会计师事务所从事金 融相关审计业务暂行办法》的通知 (2000年7月14日 银发[2000]228号)	344
附件:会计师事务所从事金融相关审计业务暂行办法	344
中国人民银行关于印发《中国人民银行因公出访管理规 定》的通知 (2000年7月28日 银发[2000]258号)	349
附件:中国人民银行因公出访管理规定	349
中国人民银行关于严格禁止高息揽存、利用不正当手段 吸收存款的通知 (2000年8月9日 银发[2000]253号)	362
中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行驻外机构 人员管理办法》的通知 (2000年8月18日 银办发[2000]234号)	364
附件:中国人民银行驻外机构人员管理办法	364
中国人民银行关于印发《中国人民银行工作人员守则》 的通知 (2000年8月31日 银发[2000]273号)	373
附件:中国人民银行工作人员守则	373
中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行工作人员 因私出国(境)管理暂行规定》的通知 (2000年9月15日 银办发[2000]251号)	377
附件:中国人民银行工作人员因私出国(境)管理暂行 规定	377
中国人民银行关于印发《不良贷款认定暂行办法》的通 知 (2000年9月25日 银发[2000]303号)	381
附件:不良贷款认定暂行办法	381

中国人民银行关于印发《企业集团财务公司内部转账结算业务审批规定》的通知 (2000年11月7日 银发[2000]341号)	387
附件:企业集团财务公司内部转账结算业务审批规定	387
中国人民银行关于印发《商业银行表外业务风险管理指引》的通知 (2000年11月9日 银发[2000]344号)	389
附件:商业银行表外业务风险管理指引	389
中国人民银行关于印发《关于改进和加强人民银行财务管理的意见》的通知 (2000年11月1日 银发[2000]336号)	392
附件:关于改进和加强人民银行财务管理的意见	392
中国人民银行关于印发《政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引》的通知 (2000年11月20日 银发[2000]351号)	398
附件:政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引	398

中国证券监督管理委员会有关的规章制度

证券交易所风险基金管理暂行办法 (2000年1月31日国务院批准 2000年4月4日中国证券监督管理委员会、财政部发布)	403
证券结算风险基金管理暂行办法 (2000年1月31日国务院批准 2000年4月4日中国证券监督管理委员会、财政部发布)	405
中国证监会股票发行核准程序 (经国务院批准 2000年3月16日中国证券监督管理委员会发布)	407
股票发行上市辅导工作暂行办法 (2000年3月16日 证监发[2000]17号)	409
中国证券监督管理委员会关于进一步明确证监会派出机构期货监管职责的通知 (2000年3月22日 证监期货字[2000]11号)	412
网上证券委托暂行管理办法	

(2000年3月30日 证监信息字[2000]5号)	414
中国证券监督管理委员会关于加强期货经纪公司内部控制 的指导原则	
(2000年4月6日 证监期货字[2000]12号)	419
上市公司向社会公开募集股份暂行办法	
(2000年4月30日 证监公司字[2000]42号)	425
中国证券监督管理委员会关于加强证券公司承销企业 债券业务监管工作的通知	
(2000年4月30日 证监机构字[2000]85号)	428
中国证券监督管理委员会关于加强上市公司监管工作 的意见	
(2000年6月7日 证监公司字[2000]62号)	430
中国证券监督管理委员会关于加强证券服务部管理若 干问题的通知	
(2000年6月21日 证监机构字[2000]131号)	433
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大购买 或出售资产行为的通知	
(2000年6月26日 证监公司字[2000]75号)	436
附件:上市公司购买或出售资产报备材料目录	438
中国证券监督管理委员会关于证券经营机构股票承销 业务监管工作的补充通知	
(2000年9月5日 证监机构字[2000]199号)	439
中国证券监督管理委员会工作人员守则	
(2000年9月12日 证监发[2000]70号)	440
中国证券监督管理委员会关于进一步明确派出机构业 务工作职责的通知	
(2000年9月26日 证监发[2000]73号)	442
开放式证券投资基金试点办法	
(2000年10月8日 中国证券监督管理委员会发布 证监基金字[2000]73号)	446
中国证券监督管理委员会关于《证券经营机构高级管理 人员任职资格管理暂行办法》的补充通知	
(2000年10月27日 证监机构字[2000]240号)	452
中国证券监督管理委员会关于发布《证券公司检查办	

法》的通知	
(2000 年 12 月 12 日 证监机构字[2000]281 号)	454
附件:证券公司检查办法	454
期货交易所、期货经营机构信息技术管理规范(试行)	
(2000 年 12 月 26 日 证监期货字[2000]38 号)	457

中国保险监督管理委员会有关的规章制度

中国保险监督管理委员会关于印发《保险公司管理规定》的通知	
(2000 年 1 月 3 日 保监发[2000]2 号)	473
附件:保险公司管理规定	473
中共中国人民保险公司委员会关于印发《中国人民保险 公司关于员工因公外出必须保持廉洁自律、制止奢侈 浪费行为的有关规定》的通知	
(2000 年 1 月 5 日 人保党发[2000]1 号)	491
附件:中国人民保险公司关于员工因公外出必须保持 廉洁自律、制止奢侈浪费行为的有关规定	491
中国保险监督管理委员会关于印发《保险公估人管理规 定(试行)》的通知	
(2000 年 1 月 14 日 保监发[2000]6 号)	494
附件:保险公估人管理规定(试行)	494
中国保险监督管理委员会关于印发《财产险法定分保条 件实施细则》的通知	
(2000 年 2 月 4 日 保监产[2000]3 号)	502
附件:财产险法定分保条件实施细则	502
中国保险监督管理委员会关于转发财政部《保险公司证 券回购和基金投资业务会计处理规定》的通知	
(2000 年 2 月 16 日 保监财会[2000]2 号)	514
附件:保险公司证券回购和基金投资业务会计处理规定	514
中国保险监督管理委员会关于下发《分红保险管理暂行 办法》、《投资连结保险管理暂行办法》的通知	
(2000 年 2 月 18 日 保监发[2000]26 号)	518
附件 1:分红保险管理暂行办法	518