

JIUHUOYE DIANDANGYE
ZHIANGUANLI YEWUZHINAN

特种行业管理丛书

Second



旧货业典当业治安管理工作 业务指南

廉 旭 / 编 著



中国人民公安大学出版社

●特种行业管理丛书

旧货业、典当业 治安管理业务指南

廉 旭 编著

中国人民公安大学出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

旧货业典当业治安管理业务指南/廉旭编著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2007. 10

(特种行业管理丛书)

ISBN 978 - 7 - 81109 - 862 - 4

I. 旧… II. 廉… III. 典当业—治安管理—中国—指南

IV. D631.44 - 62 F832.38 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 154944 号

旧货业、典当业治安管理业务指南

JIUHUOYE DIANDANGYE ZHIAN GUANLI YEWU ZHINAN

廉旭 编著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市泰锐印刷厂

版 次: 2007 年 10 月第 1 版

印 次: 2007 年 10 月第 1 次

印 张: 9.625

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

字 数: 251 千字

ISBN 978 - 7 - 81109 - 862 - 4/D · 811

定 价: 21.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E - mail: cpep@public.bta.net.cn

www.phcpps.com.cn

www.porclub.com.cn

前 言

特种行业是指工商服务业中其经营的业务易于被利用进行违法犯罪活动，公安机关依据国家有关法规规章的规定，对其实施治安管理的特定行业的总称。目前，我国公安机关将旅馆业、旧货业、典当业、印章业、印刷业等列入特种行业管理。多年来，各级公安机关通过加强特种行业管理工作，在保障特种行业合法经营，预防、控制、打击利用行业实施违法犯罪活动方面起到了重要作用。

近年来，在我国建立和完善社会主义市场经济体制的过程中，特种行业遇到了许多新情况、新问题，广大治安民警和特种行业经营者、从业人员迫切需要有一本具有实用性、操作性的手册以指导执法活动及治安防范工作。为此，本人在总结各地特种行业管理工作实践的基础上，编写了这本特种行业管理丛书。该书按照各行业自身的特点，分为旅馆业、旧货业典当业、印章业印刷业三个相对独立的单元。丛书比较系统地介绍了特种行业基本知识、政策法规、规章制度、操作规程、防范措施、执法规范、问题处置等，并选择部分典型案例加以阐述，以增强其可读性。该丛书可作为各地治安民警及特种行业经营者、从业人员进行治安业务培训的参考

书。

本书在编写过程中，得到了公安部治安管理局的领导 and 同志们的支持和帮助，治安管理局局长武冬立亲自为本书作序，部分省级公安机关的有关同志对本书提出了宝贵意见，在此深表谢意。

书中如有不准确之处，欢迎读者批评指正。

编著者

二〇〇七年一月

序

我国实施改革开放政策以来，曾经一度萎缩的旧货行业出现了蓬勃发展的局面。目前，我国已有各类旧货市场 2200 余家，从业人员有 580 余万名。从经济学的角度来说，旧货流通已成为实现产品再使用原则的主要途径。而其中的废旧金属收购业，在促进再生资源合理回收利用、促进循环经济、构建资源节约型社会方面有着不容忽视的作用。目前，全国已有各类废旧金属收购单位 9.3 万余个。自从 1987 年底成都华茂典当行开张以来，我国典当业又悄然兴起。经过二十年的历程，目前，全国已有典当行 2494 家，分支机构 134 个。该行业在救急解难、拾遗补缺、便利融资的传统优势功能正在不断彰显，在经济建设中发挥着独特的作用。

在新的历史时期，为适应我国社会主义市场经济体制的需要，国家相继出台了一系列促进第三产业发展的政策，作为第三产业的旧货业、典当业也随之发生了许多显著变化，同时，也伴随着不少亟待解决的治安问题。如旧货业中的旧手机交易市场方兴未艾，产品购销渠道日益广泛；寄卖业务生意兴隆；废旧金属收购站点如雨后春笋，流动收购人员遍布于城镇。而从事旧货业务的人员中有相当一部分为进入城市的农村剩余劳动力及下岗职工，其业务素质参差不齐，且流动性很大，这无疑增加了治安管理工作的难度。又如，随

着经济发展及社会的需要，国家对典当业的政策逐步放宽，允许典当行经营财产权利质押和房地产抵押业务，经营范围的拓宽，为典当业的发展提供了更加广泛的空间，也无疑增加了经营风险，一些不法分子以典当行为侵害对象行骗的案件屡见不鲜。特别是近年来一些不法分子利用上述行业销赃、窝赃等违法犯罪活动比较普遍，已引起社会各界人士广泛关注和强烈反响。旧货业销赃渠道的畅通，不仅给盗窃、抢劫等犯罪分子提供了便利条件，而且还极易引发盗窃、破坏铁路、油田、电力、通讯、市政公共设施等犯罪活动的发生，既危及社会公共安全，也给国家、集体及公民财产造成很大的经济损失。而典当业始终存在的销赃等治安问题，则不利于行业新形象的树立，容易使人们继续对其产生误解和偏见。因此，加强和改进治安管理工作，保护旧货业、典当业的合法经营活动，预防、控制和打击利用行业销赃、窝赃等违法犯罪活动就显得十分必要。

旧货业、典当业由于其经营的业务特点，历来是不法分子经常涉足销赃的场所之一。在新的形势下，各级公安机关在旧货业、典当业治安管理中遇到了许多需要解决的新问题。比如，随着国家行政审批制度的进一步深化改革，为清除企业经济活动的体制性障碍，从2002年11月以来，国家先后取消了设立旧货企业、旧货市场及经营旧货个体工商户的许可；设立生产性废旧金属收购企业、设立报废汽车回收拆解企业的许可；设立非生产性废旧金属收购业及个体工商户的核准。上述特种行业许可及核准权的取消，意味着以往以许可制度约束、管理旧货业的治安管理手段已失去法律依据，公安机关必须探索、研究对旧货业的事中监管手段，在制度改革和完善法规及防范措施等方面狠下工夫，以适应

客观形势发展的需要。又如，随着我国人财物的大流动，跨地区流窜犯罪越来越突出。犯罪分子作案行踪不定，异地销赃，手法诡秘，逃避打击的能力增强，以致出现了侦破难、查证难、抓获难的局面。为此，也需要公安机关与时俱进，开动脑筋，探索和提出治本之策。

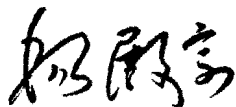
在推进公安体制改革的过程中，按照属地管理的原则，公安派出所民警已成为旧货业、典当业日常治安管理工作的主要承担者。面对层出不穷的新情况、新问题，如何改进和加强旧货业、典当业治安管理工作，继续坚持专门工作与群众路线相结合的方针，加强与工商等部门的协作与配合，形成对上述行业实施监管的合力；充分调动广大经营者及从业人员的积极性，主动协助公安机关预防、发现、打击、查处利用行业销赃等违法犯罪分子，已成为基层公安机关迫切需要解决的新课题。作为旧货业、典当业经营者，如何在社会主义市场经济条件下，准确地把握国家有关政策、法律，规避经营风险，妥善处理经济效益与社会效益两者的关系，对单位负责，对从业人员负责，对社会负责，也是迫切需要解决的问题。

目前，人们对旧货业的范围及概念等还比较模糊，近年来，国家出台了一系列有关旧货业的法规规章及规范性文件，这些法规规章亟待梳理、归类；典当业规章在十多年中就涉及经营及治安管理的内容已先后修改、出台了四部，不少内容有较大的调整和变动。由于以上原因，在实际工作中，无论是地方公安机关在执法检查中，还是旧货业、典当业经营者及从业人员在执行规范中，都产生了不少的困惑及疑问。为了提高广大基层民警的执法和管理水平，增强旧货业、典当业经营者及从业人员的法律知识及识别违法犯罪分子的能

力，公安部治安管理局廉旭同志编撰了《旧货业、典当业治安管理业务指南》。该同志长期从事旧货业、典当业等特种行业治安管理工作，并任中国旧货业协会常务理事。全书在广泛收集、整理国内外相关资料及各地经验和做法的基础上编纂而成。该书对旧货业的概念、范围进行了分类；介绍了典当业治安管理工作发展史；旧货业、典当业交易活动规范、执法行为规范等；对多种类型的典型案例进行了点评。全书力求简明扼要，通俗易懂，以便于广大治安民警和旧货业、典当业的经营者及从业人员在较短的时间内了解和掌握相关的治安业务知识。

是为序。

中国旧货协会会长



2007年8月

目 录

序	(1)
第一部分 旧货业、典当业基础知识	(1)
1. 什么叫旧货及旧货业?	(1)
2. 什么是旧货市场? 什么是二手车交易市场? 什么是二手车交易行为?	(3)
3. 什么叫再生资源?	(4)
4. 废旧金属是如何分类的?	(4)
5. 什么叫报废汽车? 什么叫拼装车?	(6)
6. 什么叫典当行及典当业?	(6)
7. 公安机关对旧货业实施治安管理发生了哪 些变化?	(8)
8. 公安机关对典当业实施治安管理发生了哪 些变化?	(9)
9. 新时期我国行政主管部门对典当业的监管 工作发生了哪些变化?	(10)
10. 公安机关对旧货业实施治安管理的主要 依据是什么?	(11)
11. 公安机关对废旧金属收购业实施治安管理 的主要依据是什么?	(12)

12. 公安机关对报废汽车实施治安管理的主要依据是什么? (14)
13. 公安机关对典当业实施治安管理的主要依据是什么? (15)
14. 目前我国旧货业发生了哪些变化? (15)
15. 目前我国旧货业存在哪些治安问题? (17)
16. 目前我国废旧金属收购业存在哪些治安问题? (19)
17. 目前我国典当业中存在哪些治安问题? (23)
18. 旧货业经营者及从业人员需要具备职业资格吗? 旧货业估价人员的职业标准的主要内容是什么? (27)
19. 公安机关对旧货业、典当业实施治安管理的主要目的是什么? (28)
20. 申请开办典当行为什么要具备必要的安全条件? (30)
21. 什么是拍卖及拍卖业? 它是特种行业吗? 它与典当业、旧货业有关系吗? (31)
22. 对非法从事旧货、典当经营的行为, 将受到何种处罚? (33)
23. 申办典当行领取许可证, 公安机关收取费用吗? (35)

第二部分 旧货业、典当业经营者经营规范及治安责任 (36)

1. 申请开办典当行需要提交哪些材料? (36)
2. 跨省(自治区、直辖市)设立典当行分支机构需要具备哪些条件并提交哪些材料? (37)
3. 商务主管部门审批申请设立典当行须履行

- 哪些程序? (38)
4. 公安机关审核申请设立典当行或者典当行
设立分支机构须履行哪些程序? (38)
5. 典当行应当如何办理变更、终止手续? (40)
6. 目前典当行的经营范围是什么? (41)
7. 当户在出当与赎当时应办理哪些手续?
典当期限及续当期限是如何规定的? (42)
8. 典当行在收当物品时应当履行哪些手续和义务? ... (43)
9. 什么是当票及当票中应当载明哪些事项? (43)
10. 典当行和当户对当票应当履行哪些义务? (44)
11. 典当行在当期内对当物应当履行哪些义务? (44)
12. 典当行办理房地产抵押典当业务应当履行
哪些手续? 需要注意哪些事项? (44)
13. 典当行在办理机动车质押业务时应当履行
哪些手续? 需要注意哪些事项? (46)
14. 办理财产权力质押典当业务应当注意哪些
问题? (48)
15. 什么叫绝当? 典当行对绝当物品应当如何
处理? (51)
16. 商务部、公安部等部门联合出台的《再生资源回收管理办法》中涉及治安业务的主要内容是什么? (52)
17. 旧货市场及旧货商店经营者作为消防安全
责任人应当履行哪些消防安全职责? (53)
18. 对于实行承包、租赁等经营的旧货市场及
旧货商店应当明确哪些消防安全责任? (55)
19. 旧货市场作为消防安全重点单位应当履行
哪些消防安全职责? (56)

20. 旧货市场及旧货商店、典当行等单位严禁
哪些违反国家消防规定的行为? (58)
21. 国家对旧货商店、典当行等单位的防火检
查有哪些规定? (59)
22. 旧货市场及旧货商店经营者对管理人员及
从业人员应当开展哪些消防安全教育与培
训工作? (59)
23. 旧货经营者应当遵守哪些行为规范及履行
哪些治安责任? (61)
24. 国家禁止收购哪些废旧金属物品? 对收购
此类物品的行为将如何处罚? (62)
25. 国家对收购铁路器材有哪些具体规定? (62)
26. 报废汽车回收企业应当履行哪些治安义务? (63)
27. 报废汽车回收企业在经营活动中应当如实
登记哪些项目? 报废汽车回收企业发现哪
些可疑情况应当向公安机关报告? (64)
28. 拥有报废汽车的单位或者个人应当履行哪
些义务和权利? (65)
29. 二手车鉴定评估机构应当具备哪些条件?
履行哪些程序? (66)
30. 二手车交易市场经营者应当履行哪些行为
规范? (67)
31. 委托二手车经纪机构购买二手车时, 双方
应当办理哪些手续? 二手车交易后, 双方
应当办理哪些手续? (70)
32. 从事二手车拍卖及相关中介服务活动应当
遵守哪些规定? (70)
33. 公民直接交易二手车活动应当遵守哪些规定? (72)

34. 国家禁止经销、买卖、拍卖和经纪哪些二手车? (73)
35. 二手车鉴定评估应当遵守哪些规定? (74)
36. 从事文物经营活动中应当遵守哪些规定? (74)
37. 国家有关法律对民间收藏文物有哪些规定? (76)
38. 旧货业、典当业工作人员如何识别第一代居民身份证? (77)
39. 旧货业、典当业工作人员如何识别第二代居民身份证? (81)
40. 旧货业、典当业工作人员如何辨别出售旧货、典当物品的可疑人员? (82)
41. 在旧货交易活动中哪些行为将被视为违法? (83)
42. 对违反旧货治安管理规定将受到何种处罚? (84)
43. 对违反典当治安管理规定将受到何种处罚? (86)
44. 对违反废旧金属收购业治安管理的将受到何种处罚? (88)
45. 对违反规定的报废汽车经营活动将受到何种处罚? (89)
46. 在古玩交易市场出售假货承担法律责任吗? (90)

第三部分 公安等执法部门对旧货业、典当业

监管及执法行为规范 (92)

1. 公安机关在办理行政许可事项时应当遵守哪些行为规范? (92)
2. 公安机关对被许可人从事行政许可事项活动实施监督检查时应当履行哪些职责? (93)

3. 公安机关在旧货业、典当业执法中对涉案的物品
应当如何处理? (94)
4. 公安机关在旧货业、典当业收集案件证据时,
应当依法履行哪些手续? 有哪些需要注意的
事项? (95)
5. 公安机关在办理盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动
车案件时应当把握哪些定罪标准? (96)
6. 行政执法机关在依法查处违法行为过程中发现
涉嫌犯罪的案件应如何及时向公安机关移送? (99)
7. 公安机关与商务部门在典当业实施监管过程中
应当如何加强协作与配合? (103)
8. 我国旧货业、典当业有协会组织吗? 公安机关如
何发挥旧货业、典当业协会组织在治安管理中的积
极作用? (104)
9. 报废汽车回收业治安管理信息系统的主要内容
是什么? 公安部对贯彻执行该标准有哪些工作
要求? (106)
10. 我国旧时典当行是如何采取安全防范措施的? (107)
11. 台湾当局对旧货业、典当业是如何实施监
管的? (109)
12. 香港政府有关部门是如何对典当业实施监
管的? (110)
13. 日本政府有关部门是如何对旧货业、典当业
实施监管的? (112)
14. 澳大利亚警察局是如何对旧货业、典当业实
施监管的? (118)
15. 挪威警察局是如何对旧货业、典当业实施监
管的? (120)

16. 新加坡政府有关部门对旧货业是如何实施监 管的?	(124)
17. 新西兰政府有关部门对旧货业、典当业是如何 实施监管的?	(124)
18. 英国政府有关部门是如何对典当业实施监 管的?	(126)
第四部分 旧货业、典当业案例点评	(130)
1. 当铺安保形同虚设 保安人员监守自盗	(130)
2. 包金项链以假乱真 嗜赌之徒屡试不爽	(131)
3. 出狱人不思悔改 图小利铤而走险	(133)
4. 经营者我行我素 营业厅成销赃点	(134)
5. 假券充真真亦假 心生疑窦莫等闲	(135)
6. 教唆无知童子 于理于法不容	(137)
7. 善意恶意谁评判 主观故意是关键	(138)
8. 估价员不慎走眼 典当行自食苦果	(139)
9. 职业道德记心间 诱人利润不动容	(142)
10. 儒雅客议价露马脚 估价员智取行骗者	(143)
11. 由表及里辨别真假 去伪存真发现疑迹	(144)
12. 察言观色巧妙安排 梁上君子法网难逃	(145)
13. 老民警出手不凡 “小狐狸”破绽百出	(146)
第五部分 相关业务知识	(148)
1. 什么是枪支弹药?	(148)
2. 什么是管制器具?	(148)
3. 什么是爆炸物品?	(149)
4. 什么是放射性物质?	(150)
5. 什么是剧毒毒品?	(151)
6. 什么是贵金属? 什么是贵金属首饰? 如何识别	

- 贵金属? 如何鉴别黄金首饰? (152)
7. 什么是钻石? 如何评定钻石? 如何鉴别钻石? (154)
8. 什么是物权? 我国《物权法》的调整范围是
什么? (156)
9. 我国法律对物权的设立、变更、转让等有哪
些规定? (157)
10. 什么是善意取得? 善意取得应当具备哪些
条件? (159)
11. 什么是抵押权? 什么是质权? 抵押财产和
质押财产的范围是什么? 抵押权、质押权
是如何设立及生效的? 质权人履行妥善保
管质押财产义务的内涵是什么? (159)
12. 哪些文物受国家保护? (165)
13. 我国实施居民身份证制度的法律依据是什么? (166)
14. 什么是公民身份证号码? 实行公民身份号码
的依据是什么? (167)
15. 我国居民身份证有哪些登记项目以及主要特
征是什么? (168)
16. 公安机关发放临时居民身份证的法律依据是
什么? (171)
17. 临时居民身份证的式样和主要内容是
什么? (171)
18. 哪些公民可以申请领取居民身份证? (172)
19. 旧货业、典当业工作人员如何通过快捷的方式
核查对方的居民身份证? (172)
20. 人民警察遇有哪些情形时, 可以查验公民的
居民身份证? (173)