

金融系统执法执纪 文件汇编

(2001)

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

(2001)

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:郝云山

图书在版编目(CIP)数据

金融系统执法执纪文件汇编.2001/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,2002.8

ISBN 7-5049-2851-8

I.金… II.①中…②监… III.①金融—财政法—汇编—中国—2001②金融—行政管理—文件—汇编—中国—2001 IV.D922.280.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 061036 号

出版

发行

中国金融出版社

社址 北京市广安门外小红庙南里3号

发行部:66024766 读者服务部:66070833 82672183

<http://www.chinafph.com>

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 固安印刷厂

尺寸 185毫米×260毫米

印张 77.5

字数 1307千

版次 2002年9月第1版

印次 2002年9月第1次印刷

印数 1—5089

定价 150.00元

(内部发行)

如出现印装错误本社负责调换

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、中共中央纪委、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、中国证券监督管理委员会有关的规章制度;五、中国保险监督管理委员会有关的规章制度;六、国家外汇管理局有关的规章制度;七、中央金融工委、金融纪工委、金融系统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;2001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

最高人民检察院关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知 (2001年1月2日 高检发诉字[2001]2号)·····	3
中华人民共和国最高人民法院公告 (2001年1月17日)·····	5
附件:最高人民法院关于审理为境外窃取、刺探、收买、 非法提供国家秘密、情报案件具体应用法律若干 问题的解释·····	5
最高人民检察院关于进一步加强刑罚执行监督工作的 通知 (2001年1月20日 高检发监字[2001]1号)·····	7
最高人民检察院关于进一步清理和纠正案件超期羁押 问题的通知 (2001年1月21日 高检发监字[2001]2号)·····	9
中华人民共和国最高人民法院公告 (2001年2月16日)·····	11
附件:最高人民法院关于国有资产产权管理行政案件 管辖问题的解释·····	11
关于在金融证券等八个行业和领域开展系统预防工作 的通知 (2001年3月13日 高检办发[2001]3号)·····	12
全国人大关于修改《中华人民共和国中外合资经营企业 法》的决定	

(2001年3月15日第九届全国人民代表大会第四次会议通过 2001年3月15日中华人民共和国主席令 第48号)	15
中华人民共和国中外合资经营企业法	
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1990年4月4日第七届全国人民代表大会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法〉的决定》修正 根据2001年3月15日第九届全国人民代表大会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法〉的决定》第二次修正)	16
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)	19
附件:关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定	20
中共中央办公厅、国务院办公厅关于在国内公务接待工作中切实做到勤俭节约的通知	
(2001年4月8日 厅字[2001]3号)	22
国务院关于修改《中华人民共和国外资企业法实施细则》的决定	
(2001年4月12日 中华人民共和国国务院令 第301号)	24
中华人民共和国外资企业法实施细则	
(1990年10月28日国务院批准 1990年12月12日对外经济贸易部发布 根据2001年4月12日《国务院关于修改〈中华人民共和国外资企业法实施细则〉的决定》修订)	26
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定	
(2001年4月18日)	39
国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	
(2001年4月21日 中华人民共和国国务院令 第302号)	54
国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定	

(2001年4月21日 中华人民共和国国务院令 第303号)	59
国务院整顿和规范市场经济秩序的决定	
(2001年4月27日)	64
中华人民共和国税收征收管理法	
(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通过 根据1995年2月28日第八 届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于 修改〈中华人民共和国税收征收管理法〉的决定》修正 2001年4月28日第九届全国人民代表大会常务委 员会第二十一次会议修订通过 2001年4月28日中华人民共和 国主席令 第49号)	70
中华人民共和国信托法	
(2001年4月28日第九届全国人民代表大会常务委 员会第二十一次会议通过 自2001年10月1日起施 行 2001年4月28日 中华人民共和国主席令 第50号)	85
全国人大常委会关于修改婚姻法的决定	
(2001年4月28日第九届全国人民代表大会常务委 员会第二十次会议通过 2001年4月28日中华人民 共和国主席令 第51号)	95
中华人民共和国婚姻法	
(1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次 会议通过 根据2001年4月28日第九届全国人民代 表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华 人民共和国婚姻法〉的决定》修正)	100
最高人民法院关于印发《人民检察院扣押、冻结款物 管理规定》的通知	
(2001年4月29日 高检发研字[2001]1号)	107
附件:人民检察院扣押、冻结款物管理规定	107
国务院办公厅关于国务院行政复议案件处理程序若干 问题的通知	
(2001年5月14日 国办发[2001]38号)	112
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2001年5月15日)	114
附件:最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪	

支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释	114
检察机关办理案件必须严格执行的六条规定	
(2001年4月9日最高人民检察院第九届检察委员会第八十五次会议通过 2001年5月22日最高人民检察院公布)	119
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2001年5月23日)	120
附件:最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复	120
国务院办公厅转发监察部、财政部、人民银行、审计署关于清理整顿行政事业单位银行账户的意见的通知	
(2001年5月24日 国办发[2001]41号)	121
附件:关于清理整顿行政事业单位银行账户的意见	121
中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院公告	
(2001年6月4日)	125
附件:最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释(二)	125
关于在“严打”整治斗争中依法查办涉嫌职务犯罪案件的通知	
(2001年6月17日 高检发办字[2001]27号)	128
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定	
(2001年7月4日国务院第42次常务会议通过 2001年7月9日中华人民共和国国务院令 第310号)	130
最高人民检察院、中共中央企业工作委员会、国家经济贸易委员会关于共同做好国有企业中贪污贿赂犯罪预防工作的通知	
(2001年7月18日 高检会[2001]7号)	134
国务院关于修改《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》的决定	
(2001年7月22日 中华人民共和国国务院令 第311号)	137
中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例	

(1983年9月20日国务院发布 1986年1月15日、 1987年12月21日国务院修订 根据2001年7月22 日《国务院关于修改〈中华人民共和国中外合资经营 企业法实施条例〉的决定》修订)	141
最高人民检察院、公安部关于印发《关于依法适用逮捕 措施有关问题的规定》的通知	
(2001年8月6日 高检会[2001]10号)	155
附件:关于依法适用逮捕措施有关问题的规定	155
最高人民检察院关于印发《人民检察院直接受理立案侦 查的渎职侵权重特大案件标准(试行)》的通知	
(2001年8月24日 高检发[2001]13号)	159
附件:人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特 大案件标准(试行)	159
中华人民共和国刑法修正案(二)	
(2001年8月31日第九届全国人民代表大会常务委员 会第二十三次会议通过 2001年8月31日中华人民共 和国主席令第56号)	171
全国人民代表大会常务委员会关于刑法第二百二十八 条、第三百四十二条、第四百一十条的解释	
(2001年8月31日第九届全国人民代表大会常务委 员会第二十三次会议通过)	172
关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题 的规定	
(2001年9月21日最高人民法院公告公布 法释 [2001]28号)	173
中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定	
(2001年9月26日中国共产党第十五届中央委员会 第六次全体会议通过)	176
最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干 问题的解释	
(2000年9月29日最高人民法院审判委员会第1133 次会议通过 法释[2000]44号)	190
国务院关于废止2000年底以前发布的部分行政法规的 决定	

(2001年10月6日 中华人民共和国国务院令 第319号)	206
附件1:国务院决定废止的行政法规目录(71件)	206
附件2:国务院决定宣布失效的行政法规目录(80件)	220
附件3:1994年至2000年底公布的法律、行政法规中 已明令废止的行政法规目录(70件)	231
最高人民法院关于印发《人民检察院民事行政抗诉案件 办案规则》的通知	
(2001年10月11日 高检发[2001]17号)	247
附件:人民检察院民事行政抗诉案件办案规则	247
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2001年10月17日)	256
附件: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	256
国务院批转《关于行政审批制度改革工作实施意见》的 通知	
(2001年10月18日 国发[2001]33号)	257
附件:关于行政审批制度改革工作的实施意见	257
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和 国工会法》的决定	
(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委 员会第二十四次会议通过 2001年10月27日中华 人民共和国主席令第62号)	262
中华人民共和国工会法	
(1992年4月3日第七届全国人民代表大会第五次会 议通过 根据2001年10月27日第九届全国人民代 表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华 人民共和国工会法〉的决定》修正)	269
国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的 通知	
(2001年10月31日 国办发[2001]80号)	278
国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的 通知	
(2001年10月31日 国办发[2001]81号)	281

国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知 (2001年11月16日 国办发[2001]88号)	285
行政法规制定程序条例 (2001年11月16日 中华人民共和国国务院令 第321号)	287
规章制定程序条例 (2001年11月16日 中华人民共和国国务院令 第322号)	292
最高人民法院关于印发《人民法院司法鉴定工作暂行规定》的通知 (2001年11月16日 法发[2001]23号)	298
附件:人民法院司法鉴定工作暂行规定	298
金融机构撤销条例 (2001年11月23日 中华人民共和国国务院令 第324号)	303
中华人民共和国反补贴条例 (2001年11月26日 中华人民共和国国务院令 第329号)	309
最高人民检察院关于印发《人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的通知 (2001年12月3日 高检发释字[2001]4号)	320
附件:人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定	320
中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步精简会议和文件的意见 (2001年12月4日 中办发[2001]27号)	324
最高人民法院、最高人民检察院公告 (2001年12月7日)	328
附件:最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定	328
国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 (2001年12月10日 国办发[2001]93号)	329
附件:关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理	

的意见	329
中华人民共和国外资保险公司管理条例	
(2001年12月5日国务院第49次常务会议通过	
2001年12月12日中华人民共和国国务院令第336号)	335
中华人民共和国外资金融机构管理条例	
(2001年12月12日国务院第50次常务会议通过	
2001年12月20日中华人民共和国国务院令第340号	342
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2001年12月21日)	351
附件:最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定	351
最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若	
干问题的解释(一)	
(2001年12月24日最高人民法院审判委员会第	
1202次会议通过,自2001年12月27日起施行	
法释[2001]30号)	364
中华人民共和国最高人民法院公告	
(2001年12月27日)	369
附件:最高人民法院予以废止的2000年底以前发布	
的有关司法解释目录(第四批)	369
中华人民共和国刑法修正案(三)	
(2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委	
员会第二十五次会议通过 中华人民共和国主席令	
第64号)	372
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和	
国律师法》的决定	
(2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委	
员会第二十五次会议通过 中华人民共和国主席令第65号)	374
中华人民共和国律师法	
(1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委	
员会第十九次会议通过 根据2001年12月29日第	
九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议	
《关于修改〈中华人民共和国律师法〉的决定》修正)	375
国务院办公厅关于《中华人民共和国信托法》公布执行	
后有关问题的通知	

(2001年12月29日 国办发[2001]101号)	383
国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知	
(2001年12月30日 国发[2001]37号)	384
附件:所得税收入分享改革方案	384
国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知	
(2001年12月31日 国办发[2001]102号)	387
附件:关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作的意见	387

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《中共中央纪委党风廉政建设室关于今年领导干部廉洁自律几项重点工作的实施意见》的通知	
(2001年2月6日 中纪办[2001]18号)	391
附件:中共中央纪委党风廉政建设室关于今年领导干部廉洁自律几项重点工作的实施意见	391
中共中央纪委关于印发《关于省、地两级党委、政府主要领导干部配偶、子女个人经商办企业的暂行规定(试行)》的通知	
(2001年2月8日 中纪发[2001]2号)	395
附件:关于省、地两级党委、政府主要领导干部配偶、子女个人经商办企业的暂行规定(试行)	395
中共中央纪委、监察部关于正确使用“两规”“两指”措施的通知	
(2001年2月19日 中纪发[2001]4号)	397
中共中央纪委、监察部关于印发《关于各级领导干部接受和赠送现金、有价证券和支付凭证的处分规定》的通知	
(2001年3月26日 中纪发[2001]6号)	401
附件:关于各级领导干部接受和赠送现金、有价证券和支付凭证的处分规定	401
中共中央纪委办公厅对广西壮族自治区纪委《关于执行〈条例(试行)〉第168条规定有关问题的请示》的答复	

(2001年4月10日 中纪办[2001]59号)	403
中共中央纪委关于“对违纪党员领导干部被免职后可否 给予其撤销党内职务处分的请示”的答复 (2001年4月26日 中纪法复[2001]1号)	404
监察部关于监察机关积极参加整顿和规范市场经济秩 序工作的通知 (2001年5月21日 监发[2001]4号)	405
中共中央纪委、中共中央组织部关于印发《关于省部级 现职领导干部报告家庭财产的规定(试行)》的通知 (2001年6月15日 中纪发[2001]9号)	408
附件:关于省部级现职领导干部报告家庭财产的规定 (试行)	408
监察部、财政部、审计署关于2001年进一步加强推行政 府采购制度工作的通知 (2001年7月16日 监发[2001]5号)	411
监察部、财政部、中国人民银行、审计署关于对中央行政 事业单位银行账户管理情况进行专项检查的通知 (2001年7月16日 监发[2001]7号)	414
中共中央纪委办公厅对四川省纪委办公厅关于惩戒性 规定制定权限的请示的答复 (2001年7月18日 中纪办[2001]155号)	417
监察部关于对犯错误的已退休国家公务员追究行政纪 律责任若干问题的通知 (2001年9月13日 监发[2001]3号)	418
中国共产党中央纪律检查委员会第六次全体会议公报 (2001年9月27日中国共产党中央纪律检查委员会 第六次全体会议通过)	420
监察部关于废止建设部、监察部[1999]第68号令的通 知 (2001年11月5日 监发[2001]8号)	424
中共中央纪委办公厅、监察部办公厅对党政干部因引进 资金、项目按当地政府政策获取奖金等物质性奖励问 题如何处理的答复 (2001年12月19日 中纪办[2001]220号)	425

监察部、财政部、中国人民银行、审计署关于中央行政事 业单位银行账户清理整顿工作有关问题的通知 (2001年12月31日 监发[2001]9号)	427
---	-----

中国人民银行及有关部委有关的规章制度

中国人民银行行员管理暂行办法 (1996年6月25日)	433
人事部关于变更国家公务员行政处分后有关问题的通知 (2000年5月26日 人发[2000]57号)	446
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行反腐 败抓源头工作实施意见》的通知 (2001年1月2日 银党[2001]1号)	447
附件:中国人民银行反腐败抓源头工作实施意见	447
商业银行、信用社代理国库业务管理办法 (2001年1月9日 中国人民银行令[2001]第1号)	452
财政部关于印发《〈企业会计制度〉实施范围有关问题规 定》的通知 (2001年1月9日 财会[2001]11号)	462
附件:《企业会计制度》实施范围有关问题规定	462
信托投资公司管理办法 (2001年1月10日 中国人民银行令[2001]第2号)	464
财政部关于印发《企业会计准则——无形资产》等8项 准则的通知 (2001年1月18日 财会[2001]7号)	475
附件1:企业会计准则——无形资产	476
附件2:企业会计准则——借款费用	479
附件3:企业会计准则——租赁	482
附件4:企业会计准则——现金流量表	487
附件5:企业会计准则——债务重组	491
附件6:企业会计准则——投资	494
附件7:企业会计准则——会计政策、会计估计变更 和会计差错更正	499
附件8:企业会计准则——非货币性交易	502

国家计委、监察部关于在查处需要追究行政责任的价格 违法案件中加强协调配合的通知 (2001年1月21日 计价检[2001]87号)	504
中国人民银行行政处罚程序规定 (2001年2月1日 中国人民银行令[2001]第3号)	506
中国人民银行行政复议办法 (2001年2月1日 中国人民银行令[2001]第4号)	521
中共中央组织部关于印发《党政领导干部任职试用期暂 行规定》的通知 (2001年2月6日 中组发[2001]2号)	545
附件:党政领导干部任职试用期暂行规定	545
中国人民银行关于进一步加强国有独资商业银行外汇 业务准入管理的通知 (2001年2月15日 银发[2001]33号)	547
财政部门实施会计监督办法 (2001年2月20日 中华人民共和国财政部令第10号)	548
财政部、中国人民银行关于印发《政府采购资金财政直 接拨付管理暂行办法》的通知 (2001年2月28日 财库[2001]21号)	559
附件:政府采购资金财政直接拨付管理暂行办法	559
公安部关于对同性之间以钱财为媒介的性行为定性处 理问题的批复 (2001年2月28日 公复字[2001]4号)	564
国家经贸委、人事部、劳动保障部关于深化国有企业内 部人事、劳动、分配制度改革的意见 (2001年3月13日 国经贸企改[2001]230号)	565
关于加强技术引进合同及售付汇管理的补充通知 (2001年3月19日 [2001]外经贸技发第98号)	570
中国人民银行办公厅关于银发[1997]167号文第五条适 用问题的复函 (2001年4月2日 银办函[2001]175号)	572
国家税务总局关于中小企业信用担保、再担保机构免征 营业税的通知 (2001年4月5日 国税发[2001]37号)	573

国家税务总局关于企业住房制度改革中涉及的若干所得 业务问题的通知 (2001年4月6日 国税发[2001]39号)	574
中国人民银行、国家外汇管理局关于国有独资商业银行 剥离不良外汇贷款后有关外汇管理政策的通知 (2001年4月10日 银发[2001]92号)	577
中国人民银行关于进一步加强和改进现金管理有关问 题的通知 (2001年4月10日 银发[2001]93号)	579
国家经贸委、工商总局、公安部、财政部、人民银行、海 关总署、税务总局、证监会、质检总局、外汇局关于加 强中小企业信用管理工作的若干意见 (2001年4月20日 国经贸中小企[2001]368号)	581
财政部关于印发《企业国有资本与财务管理暂行办法》 的通知 (2001年4月28日 财企[2001]325号)	585
附件:企业国有资本与财务管理暂行办法	585
中共中央纪委、组织部关于坚决防止和查处干部选拔任 用工作中的不正之风和违纪违法行为的通知 (2001年5月1日 中组发[2001]9号)	590
国家计委贯彻国务院关于整顿和规范市场经济秩序的 决定的通知 (2001年5月17日 计价检[2001]821号)	594
财政部、中国人民银行关于印发《财政社会保障补助资 金专户管理暂行办法》的通知 (2001年5月21日 财社[2001]38号)	598
附件1:财政社会保障补助资金专户管理暂行办法	599
财政部关于印发《财政农业专项资金管理规则》的通知 (2001年5月22日 财农[2001]42号)	603
附件:财政农业专项资金管理规则	603
中共中央组织部、国家保密局关于印发《组织工作中国 家秘密及其密级具体范围的规定》的通知 (2001年5月22日 中组发[2001]14号)	607
附件:组织工作中国家秘密及其密级具体范围的规定	607