

# 中央银行 新法规手册

上册  
(2011年版)

主编 刘士余

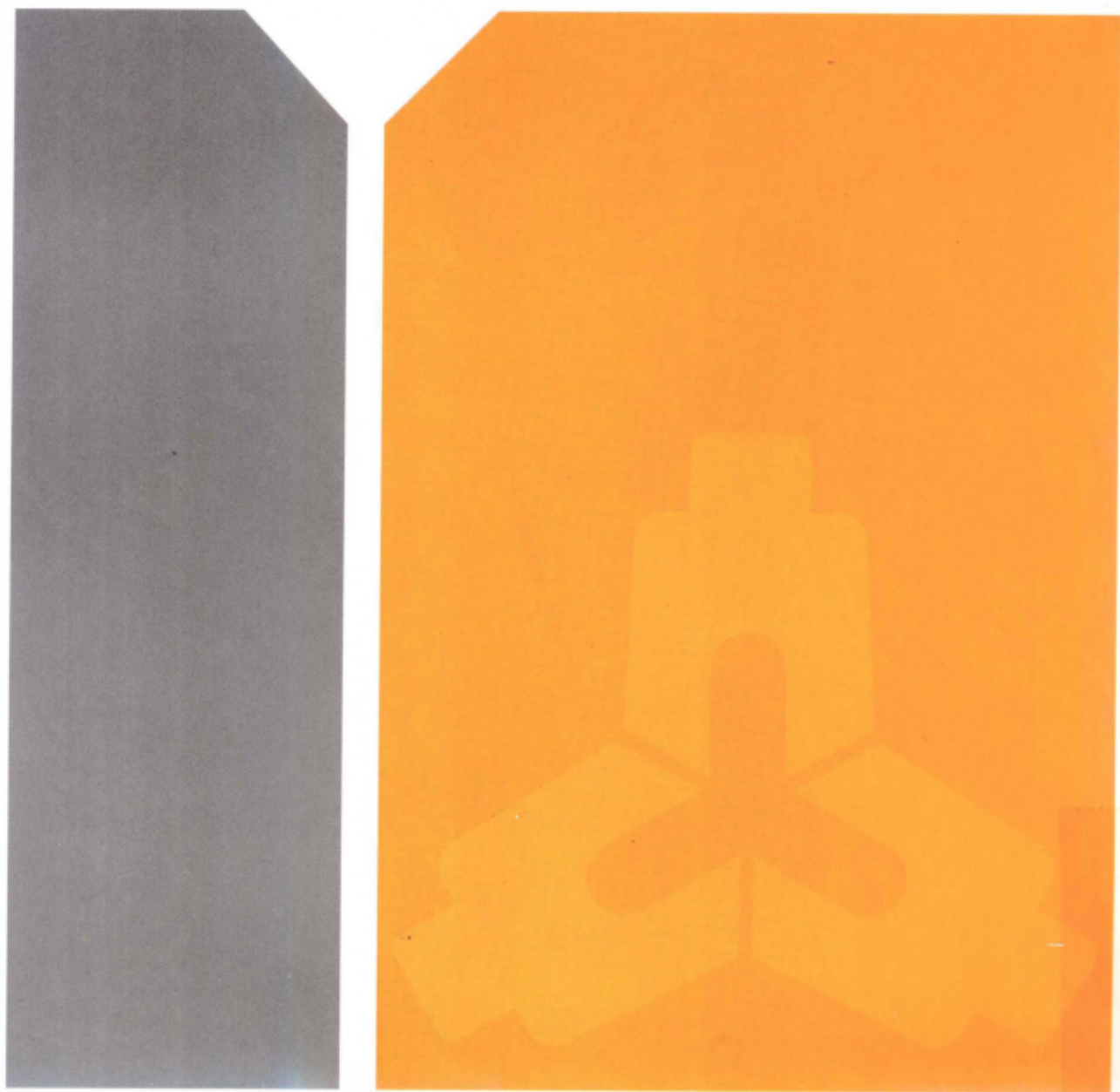


中国金融出版社

责任编辑 吕冠华

封面设计 殷 华

# 中央银行新法规手册 上册 (2011年版)



# 中央银行新法规手册

## (2011 年版)

上 册

主编 刘士余

责任编辑：吕冠华

责任校对：潘 洁

责任印制：丁淮安

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中央银行新法规手册 (Zhongyang Yinhang Xin Fagui Shouce): 2011 年版/刘士余主编. —北京: 中国金融出版社, 2011. 5

ISBN 978 - 7 - 5049 - 5807 - 5

I. ①中… II. ①刘… III. ①中央银行—银行法—法规—汇编—中国  
IV. ①D922.281.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 007159 号

出版 **中国金融出版社**

发行 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>  
(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 保利达印刷有限公司

装订 平阳装订厂

尺寸 185 毫米 × 260 毫米

印张 78

字数 1885 千

版次 2011 年 5 月第 1 版

印次 2011 年 8 月第 2 次印刷

定价 152.00 元 (上、下)

ISBN 978 - 7 - 5049 - 5807 - 5/F. 5367

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010)63263947

## 与中央银行工作相关的其他法律法规（只列目录）

### 法律

中华人民共和国突发事件应对法  
（2007年8月30日 第十届全国人民代表大会常务委员第二十九次会议通过）

中华人民共和国行政监察法  
（1997年5月9日第八届全国人民代表大会常务委员第二十五次会议通过，根据2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员第十五次会议《关于修改〈中华人民共和国行政监察法〉的决定》修正）

中华人民共和国反不正当竞争法  
（1993年9月2日第八届全国人民代表大会常务委员第三次会议通过）

### 行政法规

国家货币出入境管理办法  
（1993年1月20日 国务院令 第108号）

中华人民共和国国家金库条例  
（1985年7月27日 国发（85）96号）

中华人民共和国金银管理条例  
（1983年6月15日 中华人民共和国国务院发布）

现金管理暂行条例  
（1988年9月8日 中华人民共和国国务院令 第12号）

储蓄管理条例  
（1992年12月11日 中华人民共和国国务院令 第107号）

中华人民共和国国库券条例  
（1992年3月18日 中华人民共和国国务院令 第95号）

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法  
（1998年7月13日 中华人民共和国国务院令 第247号）

中国人民银行货币政策委员会条例  
（1997年4月15日 中华人民共和国国务院令 第215号）

中华人民共和国外资保险公司管理条例  
（2001年12月12日 中华人民共和国国务院令 第336号）

### 行政规章和规范性文件

外国投资者对上市公司战略投资管理办法  
（2005年12月31日 商务部、中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家工商总局、国家外汇管理局令 第28号）

证券登记结算管理办法  
（2009年11月20日 中国证券监督管理委员会令 第65号）

公司债券发行试点办法  
（2007年8月14日 中国证券监督管理委员会令 第49号）

流动资金贷款管理暂行办法  
（2010年2月12日 中国银行业监督管理委员会令 2010年第1号）

个人贷款管理暂行办法  
（2010年2月12日 中国银行业监督管理委员会令 2010年第2号）

固定资产贷款管理暂行办法  
（2009年7月23日 中国银行业监督管理委员会令 2009年第2号）

个人定期存单质押贷款办法

- (2007 年 7 月 3 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 4 号)
- 单位定期存单质押贷款管理规定  
(2007 年 7 月 3 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 9 号)
- 外币代兑机构管理暂行办法  
(2003 年 10 月 8 日 中国人民银行令 [2003] 第 6 号)
- 国际收支统计申报办法  
(1995 年 8 月 30 日国务院批准, 1995 年 9 月 14 日中国人民银行行长第 2 号令发布)
- 国际收支统计申报办法实施细则  
(2003 年 2 月 21 日 汇发 [2003] 21 号)
- 结汇、售汇及付汇管理规定  
(1996 年 6 月 20 日 中国人民银行令 1996 年 1 号)
- 个人财产对外转移售付汇管理暂行办法  
(2004 年 11 月 8 日 中国人民银行公告 [2004] 第 16 号)
- 合格境外机构投资者境内证券投资管理  
办法  
(2006 年 8 月 24 日 中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令 第 36 号)
- 合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理  
规定  
(2009 年 9 月 29 日 国家外汇管理局公告 [2009] 第 1 号)
- 保险资金境外投资管理暂行办法  
(2007 年 6 月 28 日 中国保险监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令 2007 年第 2 号)
- 商业银行合规风险管理指引  
(2006 年 10 月 20 日 银监发 [2006] 76 号)
- 农村资金互助社管理暂行规定  
(2007 年 1 月 22 日 银监发 [2007] 7 号)
- 消费金融公司试点管理办法  
(2009 年 7 月 22 日 中国银行业监督管理委员会令 2009 年第 3 号)
- 信托公司管理办法  
(2007 年 1 月 23 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 2 号)
- 信托公司集合资金信托计划管理办法  
(2009 年 2 月 4 日 中国银行业监督管理委员会令 2009 年第 1 号)
- 中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法  
(2008 年 6 月 27 日 中国银行业监督管理委员会令 2008 年第 3 号)
- 汽车金融公司管理办法  
(2008 年 1 月 24 日 中国银行业监督管理委员会令 2008 年第 1 号)
- 商业银行信息披露办法  
(2007 年 7 月 3 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 7 号)
- 商业银行资本充足率管理办法  
(2007 年 7 月 3 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 11 号)
- 金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法  
(2007 年 7 月 3 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 10 号)
- 商业银行集团客户授信业务风险管理指引  
(2007 年 7 月 3 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 12 号)
- 企业集团财务公司管理办法  
(2006 年 12 月 28 日 中国银行业监督管理委员会令 2006 年第 8 号)
- 商业银行个人理财业务管理暂行办法  
(2005 年 9 月 24 日 中国银行业监督管理委员会令 2005 年第 2 号)
- 电子银行业务管理办法  
(2006 年 1 月 26 日 中国银行业监督管理委员会令 2006 年第 5 号)
- 中华人民共和国外资银行管理条例实施

- 细则  
(2006 年 11 月 24 日 中国银行业监督管理委员会令 2006 年第 6 号)
- 金融租赁公司管理办法  
(2007 年 1 月 23 日 中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 1 号)
- 贷款公司管理暂行规定  
(2007 年 1 月 22 日 银监发 [2007] 6 号)
- 小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定  
(2009 年 6 月 9 日 银监发 [2009] 48 号)
- 中国银行业监督管理委员会关于印发《村镇银行管理暂行规定》的通知  
(2007 年 1 月 22 日 银监发 [2007] 5 号)
- 财政部关于印发《银行抵债资产管理办法》的通知  
(2005 年 5 月 27 日 财金 [2005] 第 53 号)
- 期货公司管理办法  
(2007 年 4 月 9 日 中国证券监督管理委员会令第 43 号)
- 期货交易所管理办法  
(2007 年 4 月 9 日 中国证券监督管理委员会令第 42 号)

# 目 录

## 上 册

### 法 律

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 中华人民共和国中国人民银行法 .....                       | 3   |
| 中华人民共和国商业银行法 .....                         | 8   |
| 中华人民共和国银行业监督管理法 .....                      | 18  |
| 中华人民共和国反洗钱法 .....                          | 24  |
| 中华人民共和国证券法 .....                           | 29  |
| 中华人民共和国证券投资基金法 .....                       | 56  |
| 中华人民共和国保险法 .....                           | 70  |
| 中华人民共和国票据法 .....                           | 91  |
| 中华人民共和国信托法 .....                           | 101 |
| 中华人民共和国公司法 .....                           | 108 |
| 中华人民共和国企业破产法 .....                         | 134 |
| 中华人民共和国统计法 .....                           | 150 |
| 中华人民共和国价格法 .....                           | 156 |
| 中华人民共和国民法通则 .....                          | 161 |
| 中华人民共和国物权法 .....                           | 176 |
| 中华人民共和国侵权责任法 .....                         | 197 |
| 中华人民共和国合同法 .....                           | 205 |
| 中华人民共和国担保法 .....                           | 238 |
| 中华人民共和国外国中央银行财产司法强制措施豁免法 .....             | 247 |
| 中华人民共和国民事诉讼法 .....                         | 248 |
| 中华人民共和国刑法（节选） .....                        | 276 |
| 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 .....         | 283 |
| 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 ..... | 287 |
| 中华人民共和国立法法 .....                           | 288 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 中华人民共和国缔结条约程序法 .....   | 299 |
| 中华人民共和国行政许可法 .....     | 302 |
| 中华人民共和国行政处罚法 .....     | 313 |
| 中华人民共和国行政复议法 .....     | 320 |
| 中华人民共和国行政诉讼法 .....     | 327 |
| 中华人民共和国国家赔偿法 .....     | 335 |
| 中华人民共和国招标投标法 .....     | 342 |
| 中华人民共和国政府采购法 .....     | 349 |
| 中华人民共和国保守国家秘密法 .....   | 358 |
| 中华人民共和国劳动合同法 .....     | 364 |
| 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 ..... | 375 |
| 中华人民共和国公务员法 .....      | 381 |
| 中华人民共和国中小企业促进法 .....   | 393 |

## 行政法规

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 票据管理实施办法 .....                 | 399 |
| 中华人民共和国行政复议法实施条例 .....         | 402 |
| 中华人民共和国政府信息公开条例 .....          | 410 |
| 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 ..... | 415 |
| 行政法规制定程序条例 .....               | 436 |
| 规章制定程序条例 .....                 | 440 |
| 期货交易管理条例 .....                 | 444 |
| 中华人民共和国外资银行管理条例 .....          | 459 |
| 金融机构撤销条例 .....                 | 468 |
| 中华人民共和国人民币管理条例 .....           | 472 |
| 金融违法行为处罚办法 .....               | 476 |
| 个人存款账户实名制规定 .....              | 482 |
| 中华人民共和国外汇管理条例 .....            | 484 |
| 金融资产管理公司条例 .....               | 490 |
| 行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 .....        | 493 |
| 中华人民共和国劳动合同法实施条例 .....         | 496 |
| 信访条例 .....                     | 500 |
| 行政机关公务员处分条例 .....              | 507 |
| 价格违法行为行政处罚规定 .....             | 515 |

## 下 册

## 金融规章及重要规范性文件

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 中国人民银行关于进一步做好银行业金融机构重大事项报告有关工作的通知<br>(2011 年 1 月 28 日 银发〔2011〕23 号) .....                                         | 521 |
| 中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知<br>(2011 年 1 月 21 日 银发〔2011〕17 号) .....                                            | 522 |
| 中国人民银行执法检查程序规定<br>(2010 年 4 月 14 日 中国人民银行令〔2010〕第 1 号) .....                                                      | 525 |
| 中国人民银行行政复议办法<br>(2001 年 2 月 1 日 中国人民银行令〔2001〕第 4 号) .....                                                         | 537 |
| 中国人民银行政务公开实施办法<br>(2006 年 4 月 29 日 银发〔2006〕144 号) .....                                                           | 562 |
| 中国人民银行行政许可实施办法<br>(2004 年 9 月 13 日 中国人民银行令〔2004〕第 3 号) .....                                                      | 566 |
| 中国人民银行行政处罚程序规定<br>(2001 年 2 月 1 日 中国人民银行令〔2001〕第 3 号) .....                                                       | 574 |
| 金融统计管理规定<br>(2002 年 11 月 1 日 中国人民银行令〔2002〕第 9 号) .....                                                            | 590 |
| 金融机构反洗钱规定<br>(2006 年 11 月 14 日 中国人民银行令〔2006〕第 1 号) .....                                                          | 596 |
| 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法<br>(2007 年 6 月 21 日 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证<br>券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第 2 号) ... | 600 |
| 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法<br>(2006 年 11 月 14 日 中国人民银行令〔2006〕第 2 号) .....                                                | 606 |
| 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法<br>(2007 年 6 月 11 日 中国人民银行令〔2007〕第 1 号) .....                                               | 614 |
| 中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知<br>(2010 年 5 月 16 日 银发〔2010〕165 号) .....                                              | 617 |
| 人民币图样使用管理办法<br>(2005 年 9 月 5 日 中国人民银行令〔2005〕第 4 号) .....                                                          | 619 |
| 经营、装帧流通人民币管理办法<br>(2005 年 9 月 5 日 中国人民银行令〔2005〕第 4 号) .....                                                       | 620 |

## 中国人民银行残缺、污损人民币兑换办法

(2003 年 12 月 24 日 中国人民银行令 [2003] 第 7 号) ..... 622

## 中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法

(2003 年 4 月 9 日 中国人民银行令 [2003] 第 4 号) ..... 623

## 中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知

(2009 年 3 月 26 日 银发 [2009] 98 号) ..... 626

## 支付结算办法

(1997 年 9 月 19 日 银发 [1997] 393 号) ..... 627

## 人民币银行结算账户管理办法

(2003 年 4 月 10 日 中国人民银行令 [2003] 第 5 号) ..... 659

## 人民币银行结算账户管理办法实施细则

(2005 年 1 月 19 日 银发 [2005] 16 号) ..... 670

## 关于对违法签发支票行为行政处罚若干问题的实施意见 (试行)

(2010 年 3 月 12 日 银发 [2010] 88 号) ..... 676

## 非金融机构支付服务管理办法

(2010 年 6 月 14 日 中国人民银行令 [2010] 第 2 号) ..... 678

## 非金融机构支付服务管理办法实施细则

(2010 年 12 月 1 日 中国人民银行公告 [2010] 第 17 号) ..... 685

## 银行卡业务管理办法

(1999 年 1 月 5 日 银发 [1999] 17 号) ..... 690

## 中国人民银行办公厅关于贯彻落实《中国人民银行 中国银行业监督管理

委员会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡  
犯罪的通知》的意见

(2009 年 8 月 1 日 银办发 [2009] 149 号) ..... 698

## 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 公安部 国家工商总局关于

加强银行卡安全管理 预防和打击银行卡犯罪的通知

(2009 年 4 月 27 日 银发 [2009] 142 号) ..... 706

## 跨境贸易人民币结算试点管理办法

(2009 年 7 月 1 日 中国人民银行 财政部 商务部 海关总署

国家税务总局 中国银行业监督管理委员会公告 [2009] 第 10 号) ..... 711

## 跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则

(2009 年 7 月 3 日 银发 [2009] 212 号) ..... 714

## 中国人民银行 财政部 商务部 海关总署 国家税务总局 中国银行业

监督管理委员会关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知

(2010 年 6 月 17 日 银发 [2010] 186 号) ..... 720

## 银行信贷登记咨询管理办法 (试行)

(1999 年 8 月 16 日 银发 [1999] 281 号) ..... 722

## 个人信用信息基础数据库管理暂行办法

(2005 年 8 月 18 日 中国人民银行令 [2005] 第 3 号) ..... 727

## 金融业机构信息管理规定

(2010 年 6 月 8 日 银发 [2010] 175 号) ..... 731

## 电子商业汇票业务管理办法

(2009 年 10 月 16 日 中国人民银行令 [2009] 第 2 号) ..... 754

## 信贷资产证券化试点管理办法

(2005 年 4 月 20 日 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告  
[2005] 第 7 号) ..... 764

## 金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法

(2005 年 11 月 7 日 中国银行业监督管理委员会令 2005 年第 3 号) ..... 772

## 同业拆借管理办法

(2007 年 7 月 3 日 中国人民银行令 [2007] 第 3 号) ..... 784

## 银行间债券市场债券登记托管结算管理办法

(2009 年 3 月 26 日 中国人民银行令 [2009] 第 1 号) ..... 791

## 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程

(2009 年 3 月 25 日 中国人民银行公告 [2009] 第 6 号) ..... 797

## 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法

(2008 年 4 月 9 日 中国人民银行令 [2008] 第 1 号) ..... 806

## 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法

(2005 年 4 月 27 日 中国人民银行令 [2005] 第 1 号) ..... 808

## 全国银行间债券市场债券买断式回购业务管理规定

(2004 年 4 月 12 日 中国人民银行令 [2004] 第 1 号) ..... 813

## 全国银行间债券市场做市商管理规定

(2007 年 1 月 9 日 中国人民银行公告 [2007] 第 1 号) ..... 815

## 全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定

(2006 年 11 月 2 日 中国人民银行公告 [2006] 第 15 号) ..... 818

## 全国银行间债券市场债券远期交易管理规定

(2005 年 5 月 11 日 中国人民银行公告 [2005] 第 9 号) ..... 820

## 金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券的有关事宜公告

(2009 年 8 月 18 日 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告  
[2009] 第 14 号) ..... 822

## 远期利率协议业务管理规定

(2007 年 9 月 29 日 中国人民银行公告 [2007] 第 20 号) ..... 824

## 境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法

(2007 年 6 月 8 日 中国人民银行 国家发展和改革委员会公告 [2007] 第 12 号) ..... 826

## 银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场审核规则

(2005 年 1 月 21 日 中国人民银行公告 [2005] 第 3 号) ..... 828

## 全国银行间债券市场债券交易流通审核规则

(2004 年 12 月 7 日 中国人民银行公告 [2004] 第 19 号) ..... 831

## 商业银行设立基金管理公司试点管理办法

(2005 年 2 月 20 日 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会公告 [2005] 第 4 号) ..... 834

## 国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法

(2005 年 2 月 18 日 中国人民银行 财政部 国家发展和改革委员会 中国证券监督管理委员会公告 [2005] 第 5 号) ..... 837

## 商业银行次级债券发行管理办法

(2004 年 6 月 17 日 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告 [2004] 第 4 号) ..... 839

## 短期融资券管理办法

(2005 年 5 月 23 日 中国人民银行令 [2005] 第 2 号) ..... 847

## 证券公司短期融资券管理办法

(2004 年 10 月 18 日 中国人民银行公告 [2004] 第 12 号) ..... 851

## 贷款通则

(1996 年 6 月 28 日 中国人民银行令 [1996] 第 2 号) ..... 856

## 中国人民银行自动质押融资业务管理暂行办法

(2005 年 11 月 3 日 中国人民银行公告 [2005] 第 25 号) ..... 866

## 汽车贷款管理办法

(2004 年 8 月 16 日 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令 [2004] 第 2 号) ..... 868

## 有关黄金表壳、表带纳入黄金及其制品纳入进出口管理范围的公告

(2008 年 7 月 14 日 中国人民银行 海关总署公告 [2008] 第 13 号) ..... 872

## 有关黄金及其制品进出口准许事宜的公告

(2008 年 1 月 21 日 中国人民银行 海关总署公告 [2008] 第 3 号) ..... 873

## 应收账款质押登记办法

(2007 年 9 月 30 日 中国人民银行令 [2007] 第 4 号) ..... 876

## 融资性担保公司管理暂行办法

(2010 年 3 月 8 日 中国银行业监督管理委员会 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 财政部 商务部 中国人民银行 国家工商行政管理总局

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 令 2010 年第 3 号) .....                          | 879 |
| 商业银行柜台记账式国债交易管理办法                             |     |
| (2002 年 1 月 31 日 中国人民银行令 [2002] 第 2 号) .....  | 885 |
| 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) .....   | 889 |
| 中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知             |     |
| (2009 年 12 月 21 日 银发 [2009] 385 号) .....      | 896 |
| 中国人民银行办公厅关于协助人民法院查询被执行人人民币银行结算账户              |     |
| 开户银行名称的通知                                     |     |
| (2010 年 8 月 16 日 银办发 [2010] 158 号) .....      | 898 |
| 个人外汇管理办法                                      |     |
| (2006 年 12 月 25 日 中国人民银行令 [2006] 第 3 号) ..... | 901 |
| 个人外汇管理办法实施细则                                  |     |
| (2007 年 1 月 5 日 汇发 [2007] 1 号) .....          | 905 |
| 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷款公司、               |     |
| 农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知                         |     |
| (2008 年 4 月 24 日 银发 [2008] 137 号) .....       | 913 |
| 中国银行业监督管理委员会 中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见            |     |
| (2008 年 5 月 4 日 银监发 [2008] 23 号) .....        | 916 |
| 金融企业会计制度                                      |     |
| (2001 年 11 月 27 日 财会 [2001] 49 号) .....       | 919 |
| 金融企业财务规则                                      |     |
| (2006 年 12 月 7 日 财政部令第 42 号) .....            | 957 |
| 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于进一步做好支持节能减排              |     |
| 和淘汰落后产能金融服务工作的意见                              |     |
| (2010 年 5 月 28 日 银发 [2010] 170 号) .....       | 967 |
| 廉租住房保障办法                                      |     |
| (2007 年 11 月 8 日 建设部 国家发展和改革委员会 监察部 民政部       |     |
| 财政部 国土资源部 中国人民银行 国家税务总局 国家统计局令第 162           |     |
| 号) .....                                      | 970 |

## 司法解释与文件

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释         |     |
| (2010 年 12 月 13 日 法释 [2010] 18 号) ..... | 977 |
| 最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释 (二)      |     |

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| (2010 年 10 月 20 日 法释 [2010] 14 号) .....              | 980  |
| 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释                       |      |
| (2009 年 11 月 4 日 法释 [2009] 15 号) .....               | 981  |
| 最高人民法院关于受理借用国际金融组织和外国政府贷款偿还任务尚未落实的企业破产申请问题的通知        |      |
| (2009 年 12 月 3 日 法 [2009] 389 号) .....               | 983  |
| 关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见                                 |      |
| (2010 年 7 月 7 日 法发 [2010] 15 号) .....                | 984  |
| 最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释           |      |
| (2009 年 12 月 3 日 法释 [2009] 19 号) .....               | 988  |
| 最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于严厉打击假币犯罪活动的通知                    |      |
| (2009 年 9 月 15 日 公通字 [2009] 45 号) .....              | 991  |
| 最高人民法院关于依法审理和执行被风险处置证券公司相关案件的通知                      |      |
| (2009 年 5 月 26 日 法发 [2009] 35 号) .....               | 993  |
| 最高人民法院关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要                        |      |
| (2009 年 4 月 3 日 法发 [2009] 19 号) .....                | 995  |
| 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释 (二)                    |      |
| (2009 年 4 月 24 日 法释 [2009] 5 号) .....                | 1001 |
| 最高人民法院印发《关于为维护国家金融安全和经济全面协调可持续发展提供司法保障和法律服务的若干意见》的通知 |      |
| (2008 年 12 月 3 日 法发 [2008] 38 号) .....               | 1005 |
| 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释                  |      |
| (2008 年 11 月 3 日 法释 [2008] 13 号) .....               | 1012 |
| 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定                        |      |
| (2008 年 8 月 21 日 法释 [2008] 11 号) .....               | 1016 |
| 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定 (二)                    |      |
| (2008 年 5 月 12 日 法释 [2008] 6 号) .....                | 1019 |
| 最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定                             |      |
| (2007 年 4 月 12 日 法释 [2007] 8 号) .....                | 1023 |
| 最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定                           |      |
| (2007 年 4 月 12 日 法释 [2007] 9 号) .....                | 1029 |
| 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定 (一)                    |      |
| (2006 年 4 月 28 日 法释 [2006] 3 号) .....                | 1032 |
| 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释 (一)                    |      |
| (1999 年 12 月 19 日 法释 [1999] 19 号) .....              | 1033 |

|                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定<br>(2005 年 12 月 14 日 法释 [2005] 14 号) .....                                  | 1036 |
| 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<br>(2004 年 11 月 4 日 法释 [2004] 15 号) .....                             | 1037 |
| 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<br>(2004 年 11 月 15 日 法释 [2004] 16 号) .....                               | 1042 |
| 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定<br>(2003 年 6 月 18 日 法释 [2003] 10 号) .....                                    | 1046 |
| 最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定<br>(2003 年 1 月 3 日 法释 [2003] 1 号) .....                              | 1053 |
| 最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题<br>的补充通知<br>(2005 年 5 月 30 日 法 [2005] 62 号) .....                    | 1057 |
| 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<br>不良贷款形成的资产案件适用法律若干问题的规定<br>(2001 年 4 月 11 日 法释 [2001] 12 号) ..... | 1058 |
| 最高人民法院关于国有金融资产管理公司处置国有商业银行不良资产案件<br>交纳诉讼费用的通知<br>(2001 年 10 月 25 日 法 [2001] 156 号) .....             | 1060 |
| 最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定<br>(2000 年 11 月 14 日 法释 [2000] 32 号) .....                                   | 1061 |
| 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<br>执行的通知<br>(2000 年 9 月 4 日 法发 [2000] 21 号) .....                   | 1068 |
| 最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定<br>(1997 年 12 月 13 日 法释 [1997] 8 号) .....                                      | 1070 |
| 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、<br>营业场所等进行查封的通知<br>(1999 年 3 月 4 日 法 [1999] 28 号) .....             | 1074 |
| 最高人民法院 中国人民银行关于人民法院查询和人民银行协助查询被<br>执行人人民币银行结算账户开户银行名称的联合通知<br>(2010 年 7 月 14 日 法发 [2010] 27 号) ..... | 1075 |
| 最高人民法院关于审理行政许可案件若干问题的规定<br>(2009 年 12 月 14 日 法释 [2009] 20 号) .....                                   | 1077 |
| 最高人民法院关于行政诉讼撤诉若干问题的规定<br>(2008 年 1 月 14 日 法释 [2008] 2 号) .....                                       | 1079 |

|                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 最高人民法院关于行政案件管辖若干问题的规定<br>(2008 年 1 月 14 日 法释 [2008] 1 号) .....                                  | 1080 |
| 关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要<br>(2004 年 5 月 18 日 法 [2004] 96 号) .....                                 | 1082 |
| 最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定<br>(2002 年 7 月 24 日 法释 [2002] 21 号) .....                                 | 1086 |
| 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<br>(2000 年 3 月 8 日 法释 [2000] 8 号) .....                         | 1096 |
| 最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等<br>量刑情节若干问题的意见<br>(2009 年 3 月 20 日 法发 [2009] 13 号) .....       | 1109 |
| 最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干<br>问题的意见<br>(2008 年 11 月 20 日 法发 [2008] 33 号) .....            | 1111 |
| 最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员机 (ATM 机) 上使用<br>的行为如何定性问题的批复<br>(2008 年 4 月 18 日 高检发释字 [2008] 1 号) ..... | 1113 |
| 最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定<br>(2006 年 7 月 26 日 高检发释字 [2006] 2 号) .....                            | 1114 |
| 最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)<br>(最高人民检察院 公安部 2010 年 5 月 7 日) .....                     | 1129 |
| 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定<br>(2003 年 1 月 9 日 法释 [2003] 2 号) .....                       | 1146 |
| 最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券<br>账户的若干规定<br>(2005 年 4 月 29 日 法释 [2005] 2 号) .....             | 1151 |

## 附录一

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 中国人民银行主要职责内设机构和人员编制规定<br>(2008 年 7 月 10 日 国办发 [2008] 83 号) ..... | 1155 |
|------------------------------------------------------------------|------|

## 附录二 规章和规范性文件清理

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告<br>(2010 年 10 月 26 日 [2010] 第 15 号) ..... | 1163 |
|-----------------------------------------------------------------|------|