



中国银行业监管 法规汇编

· 修订版 ·

COMPENDIUM OF CHINA BANKING REGULATIONS
AND SUPERVISORY RULES

下卷

中国银行业监督管理委员会/编



法律出版社
LAW PRESS CHINA



中国银行业监管 法规汇编

· 修订版 ·

COMPENDIUM OF CHINA BANKING REGULATIONS
AND SUPERVISORY RULES

下卷

中国银行业监督管理委员会/编



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

中国银行业监管法规汇编(修订版)下/中国银行业监督管理委员会编.—北京:法律出版社,2011.3

ISBN 978-7-5118-1857-7

I. ①中… II. ①中… III. ①银行监督—银行法—汇编—中国 IV. ①D922.281.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 025955 号

中国银行业监管法规汇编(修订版)下

中国银行业监督管理委员会编

责任编辑 王 扬
装帧设计 李 曈

© 法律出版社·中国

开本 787×1092 毫米 1/16

版本 2011 年 3 月第 2 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

印张 42 字数 1033 千

印次 2011 年 3 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 张宇东

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939659

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-1857-7

定价(上中下):398.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

下卷目录

(四)农村中小金融机构监管	1157
综合管理规定	1157
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村商业银行管理暂行规定》和《农村合作银行管理暂行规定》的通知	1157
(银监发[2003]10号 2003年9月12日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村信用社省(自治区、直辖市)联合社管理暂行规定》的通知	1168
(银监发[2003]14号 2003年9月18日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村合作银行监管工作意见》《农村商业银行监管工作意见》的通知	1172
(银监发[2005]28号 2005年6月6日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《县(市)农村信用合作联社监管工作意见》的通知	1181
(银监发[2005]59号 2005年8月25日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村信用社省(自治区、直辖市)联合社监管工作意见(试行)》的通知	1185
(银监发[2005]75号 2005年11月28日)	
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	1190
(银监发[2007]5号 2007年1月22日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村资金互助社管理暂行规定》的通知	1195
(银监发[2007]7号 2007年1月22日)	
中国银监会关于农村资金互助社监督管理的意见	1201
(银监发[2007]90号 2007年12月21日)	
中国银监会关于加强村镇银行监管的意见	1204
(银监发[2007]46号 2007年5月17日)	
中国银监会办公厅关于认真做好农村合作金融监管改革六项重要工作的意见	1208
(银监办发[2007]110号 2007年5月5日)	
中国银监会办公厅关于农村信用社省级联社规范履职行为防范风险的通知	1214
(银监办发[2007]130号 2007年5月30日)	
中国银监会关于加强省(区)农村信用社联合社经营业务监管的通知	1216
(银监发[2010]40号 2010年5月26日)	

中国银监会关于做好新型农村金融机构 2009 年—2011 年总体工作安排有关事项的通知	1217
(银监发[2009]72 号 2009 年 7 月 23 日)	
中国银监会关于印发《贷款公司管理规定》的通知	1219
(银监发[2009]76 号 2009 年 8 月 11 日)	
中国银监会办公厅关于做好当前农村中小金融机构监管工作的通知	1222
(银监办发[2009]136 号 2009 年 4 月 2 日)	
行政许可与市场准入	1226
中国银行业监督管理委员会关于印发《关于规范向农村合作金融机构入股的若干意见》的通知	1226
(银监发[2004]23 号 2004 年 4 月 21 日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用社(自治区)联合社设立办事处的指导意见	1229
(银监办发[2004]210 号 2004 年 7 月 22 日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步规范农村信用社增资扩股工作有关问题的通知	1230
(银监办发[2004]345 号 2004 年 12 月 16 日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《县(市)农村信用合作联社组建审批工作指引》的通知	1231
(银监发[2005]58 号 2005 年 8 月 9 日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于福建省台(港、澳)资企业投资人股农村合作金融机构的批复	1235
(银监办发[2005]221 号 2005 年 9 月 7 日)	
中国银行业监督管理委员会关于农村合作银行农村商业银行市场准入监管有关问题的通知	1236
(银监发[2006]80 号 2006 年 11 月 2 日)	
中国银行业监督管理委员会关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见	1239
(银监发[2006]90 号 2006 年 12 月 20 日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策试点工作实施方案》的通知	1242
(银监发[2006]98 号 2006 年 12 月 31 日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用社业务准入审核有关问题的批复	1245
(银监办发[2006]123 号 2006 年 4 月 26 日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于推进农村信用社以县(市)为单位统一法人工作的通知	1245
(银监办发[2006]154 号 2006 年 6 月 8 日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用社以县(市)为单位统一法人有关事项的批复	1246
(银监办发[2006]160 号 2006 年 6 月 15 日)	

中国银行业监督管理委员会关于印发《村镇银行组建审批工作指引》的通知	1247
(银监发[2007]8号 2007年1月22日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《贷款公司组建审批工作指引》的通知	1251
(银监发[2007]9号 2007年1月22日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村资金互助社组建审批工作指引》的通知	1254
(银监发[2007]10号 2007年1月22日)	
中国银监会关于扩大调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策试点工作的通知	1259
(银监发[2007]78号 2007年10月24日)	
中国银监会办公厅关于印发《农村资金互助社示范章程》的通知	1261
(银监办发[2007]51号 2007年2月4日)	
中国银监会办公厅关于组建农村商业银行有关问题的批复	1266
(银监办发[2007]200号 2007年9月12日)	
中国银监会办公厅关于加强农村信用社整合重组统一法人社工作的通知	1267
(银监办发[2008]123号 2008年6月19日)	
中国银监会关于农村中小金融机构高级管理人员任职资格个案审核有关事项的通知	1268
(银监发[2009]33号 2009年4月22日)	
中国银监会关于印发《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》的通知	1269
(银监发[2009]48号 2009年6月9日)	
中国银监会办公厅关于认真做好金融机构空白乡镇服务工作的指导意见	1271
(银监办发[2009]387号 2009年11月28日)	
中国银监会关于加快发展新型农村金融机构有关事宜的通知	1274
(银监发[2010]27号 2010年4月2日)	
中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见	1276
(银监发[2010]92号 2010年11月9日)	
资本与风险管理	1278
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》的 通知	1278
(银监发[2006]23号 2006年3月22日)	
中国银行业监督管理委员会关于农村合作金融机构在宏观调控中切实防范风险的通知	1285
(银监发[2006]62号 2006年8月4日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村合作金融机构债券投资、银行卡等业务风险 提示的通知	1286
(银监办发[2006]140号 2006年5月25日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村合作金融机构贷款风险分类有关问题的批复	1288
(银监办发[2006]203号 2006年7月24日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作的 通知	1288
(银监办发[2006]256号 2006年10月12日)	

中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《农村合作金融机构案件信息管理办法(暂行)》的通知	1290
(银监办发[2006]318号 2006年12月15日)	
中国银监会关于印发《农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引》的通知	1293
(银监发[2007]29号 2007年4月13日)	
中国银监会办公厅关于巩固农村合作金融机构代办站清理成果有效防范案件风险的通知	1297
(银监办发[2007]101号 2007年4月25日)	
中国银监会办公厅关于农村合作金融机构发放高耗能高污染和产能过剩行业贷款风险提示的通知	1298
(银监办发[2007]111号 2007年5月8日)	
中国银监会办公厅关于农村合作金融机构进一步做实利润有关问题的通知	1299
(银监办发[2007]213号 2007年10月8日)	
中国银监会办公厅关于农村合作金融机构已撤销农村信用代办站案件风险提示的通知	1300
(银监办发[2008]18号 2008年2月1日)	
中国银监会办公厅关于加强农村合作金融机构现金、存款和联行业务风险管理的通知	1302
(银监办发[2008]152号 2008年7月11日)	
中国银监会办公厅关于进一步加强农村中小金融机构安全防范工作的紧急通知	1303
(银监办发[2008]171号 2008年7月29日)	
中国银监会关于印发《农村中小金融机构案件防控治理2009-2011年工作规划》的通知	1305
(银监发[2009]29号 2009年4月10日)	
中国银监会关于印发《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》的通知	1309
(银监发[2009]38号 2009年5月4日)	
中国银监会关于印发《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》的通知	1313
(银监发[2009]107号 2009年12月1日)	
中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示	1317
(银监办发[2009]164号 2009年4月24日)	
中国银监会办公厅关于农村中小金融机构借冒名贷款风险提示的通知	1319
(银监办发[2009]229号 2009年6月15日)	
中国银监会办公厅关于《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》的补充通知	1320
(银监办发[2009]260号 2009年7月17日)	
中国银监会办公厅关于当前农村合作金融机构大额贷款和集中授信风险提示的通知	1320
(银监办发[2009]278号 2009年8月13日)	
中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构金库尾箱管理的通知	1322
(银监办发[2009]279号 2009年8月13日)	
中国银监会办公厅关于印发《农村银行机构公司类信贷资产风险十级分类指引(试行)》的通知	1324
(银监办发[2009]284号 2009年8月18日)	
中国银监会办公厅关于当前农村合作金融机构房地产贷款和住房按揭贷款风险提示的通知	1327
(银监办发[2009]286号 2009年8月19日)	

中国银监会办公厅关于加强农村合作金融机构结算账户管理的通知	1329
(银监办发[2009]304号 2009年9月4日)	
中国银监会办公厅关于加强当前农村合作金融机构信贷风险监管的通知	1330
(银监办发[2009]364号 2009年11月2日)	
中国银监会办公厅关于加强当前农村中小金融机构信贷风险监管的通知	1332
(银监办发[2010]41号 2010年2月4日)	
中国银监会办公厅关于加强农村合作金融机构案件信息管理的通知	1332
(银监办发[2010]59号 2010年2月22日)	
中国银监会办公厅关于印发《〈农村中小金融机构风险管理机制建设指引〉贯彻实施方案》的通知	1333
(银监办发[2010]110号 2010年4月15日)	
中国银监会办公厅关于村镇银行贷款风险提示的通知	1335
(银监办发[2010]138号 2010年5月4日)	
中国银监会办公厅关于农村中小金融机构政府融资平台贷款风险提示的通知	1337
(银监办发[2010]346号 2010年11月16日)	
公司治理与内控	1339
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《加强农村信用社稽核工作指导意见》的通知	1339
(银监办发[2005]65号 2005年3月25日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于优化农村合作金融机构人力资源结构的指导意见	1342
(银监办发[2006]147号 2006年6月1日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于加大力度推进农村合作金融机构优化人力资源结构的指导意见	1346
(银监办发[2006]225号 2006年9月5日)	
中国银监会关于建立健全农村合作金融机构激励约束机制的指导意见	1348
(银监发[2009]70号 2009年7月22日)	
业务经营规则	1351
关于农村信用社同业借款的指导意见	1351
(银发[2002]107号 2002年4月17日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村信用合作社农户联保贷款指引》的通知	1352
(银监发[2004]68号 2004年10月10日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《农村信用社小企业信用贷款和联保贷款指引》的通知	1354
(银监发[2006]7号 2006年1月20日)	
中国银行业监督管理委员会关于规范农村信用社银行卡(借记卡)业务市场准入问题的通知	1359
(银监发[2006]30号 2006年5月16日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发农村合作金融机构社团贷款指引的通知	1360
(银监发[2006]37号 2006年5月29日)	

中国银监会关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见	1364
(银监发[2007]67号 2007年8月6日)	
中国银监会办公厅关于农村信用社汽车消费贷款业务有关问题的批复	1368
(银监办发[2008]49号 2008年4月14日)	
中国银监会办公厅关于规范省(区)农村信用社联社统一品牌银行卡有关问题的通知	1368
(银监办发[2008]283号 2008年11月23日)	
关于做好农民专业合作社金融服务工作的意见	1369
(银监发[2009]13号 2009年2月5日)	
中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险提示的通知	1372
(银监办发[2009]162号 2009年4月23日)	
中国银监会办公厅关于农村合作金融机构项目贷款和行业贷款风险提示的通知	1374
(银监办发[2009]343号 2009年10月14日)	
关于加强涉农信贷与涉农保险合作的意见	1376
(银监发[2010]25号 2010年4月12日)	
中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构信贷投向监管保证涉农信贷资金供应的通知	1379
(银监办发[2010]117号 2010年4月19日)	
会计与统计	1380
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《农村合作金融机构银行承兑汇票、债券返 售(回购)业务会计核算手续》的通知	1380
(银监办发[2004]347号 2004年12月17日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用社农村合作银行减免税收收入弥补亏损或 计入拨备等有关问题的通知	1386
(银监办发[2006]210号 2006年7月29日)	
中国银监会办公厅关于进一步规范农村合作金融机构案件统计工作的通知	1386
(银监办发[2007]83号 2007年4月3日)	
中国银监会办公厅关于印发全国农村合作金融机构会计科目及会计报表示范模本的通知	1388
(银监办发[2009]189号 2009年5月8日)	
中国银监会办公厅关于农村合作金融机构公共积累处置有关问题的批复	1389
(银监办发[2010]318号 2010年10月20日)	
信息科技管理	1389
中国银监会办公厅关于加强农村合作金融机构信息系统风险管理的通知	1389
(银监办通[2007]227号 2007年9月24日)	
风险处置与市场退出	1390
中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用社使用专项中央银行票据置换不良资产 会计核算的通知	1390
(银监办通[2003]83号 2003年11月12日)	

中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用合作社(市)联合社解散清算公告问题的批复	1391
(银监办发[2005]344号 2005年11月28日)	
中国银监会关于印发《农村信用社不良资产监测和考核办法》的通知	1391
(银监发[2007]15号 2007年2月11日)	
中国银监会关于加强央行专项票据兑付考核工作坚决查纠各类虚假和违规行为的通知	1395
(银监发[2008]44号 2008年6月20日)	
中国银监会关于印发《关于高风险农村信用社并购重组的指导意见》的通知	1396
(银监发[2010]71号 2010年8月6日)	
其他	1398
中国银行业监督管理委员会办公厅关于小额贷款组织有关问题的批复	1398
(银监办发[2006]246号 2006年9月20日)	
中国银监会办公厅关于严格规范省联社购建办公用房有关问题的通知	1398
(银监办通[2008]5号 2008年10月3日)	
(五)非银行金融机构监管	1400
综合管理规定	1400
中国银行业监督管理委员会关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知	1400
(银监发[2004]4号 2004年2月5日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于非银行金融机构风险提示有关事项的通知	1405
(银监办通[2004]289号 2004年12月15日)	
中国银监会关于印发非银行金融机构行政许可事项申请材料目录及格式要求的通知	1406
(银监发[2007]86号 2007年12月6日)	
中国银监会办公厅关于加强境外非银行金融机构驻华代表处监管的通知	1406
(银监办发[2007]128号 2007年5月28日)	
信托公司	1407
中国人民银行关于信托投资公司重新登记工作有关问题的通知	1407
(银发[2001]148号 2001年5月18日)	
中国人民银行关于清理整顿信托投资公司工作有关法律问题的通知	1408
(银办发[2002]169号 2002年5月18日)	
中国人民银行关于信托投资公司人民币银行结算账户开立和使用有关事项的通知	1409
(银发[2003]232号 2003年11月14日)	
关于信托投资公司清算、转制工作有关事宜的通知	1410
(银办发[2003]24号 2003年2月13日)	
中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于信托投资公司开设信托专用 证券账户和信托专用资金账户有关问题的通知	1411
(银监发[2004]61号 2004年9月10日)	

中国银行业监督管理委员会关于加强信托投资公司风险监管防范交易对手风险的通知	1412
(银监发[2004]93号 2004年12月15日)	
中国银行业监督管理委员会关于进一步加强信托投资公司内部控制管理有关问题的通知	1413
(银监发[2004]97号 2004年12月18日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强信托投资公司证券业务监管的通知	1414
(银监办通[2004]260号 2004年11月11日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范信托投资公司证券业务经营与管理有关问题的通知	1415
(银监办通[2004]265号 2004年11月16日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《信托投资公司信息披露管理暂行办法》的通知	1416
(银监发[2005]1号 2005年1月18日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于华宝信托投资有限责任公司与上海岩鑫实业投资有限公司信托合同纠纷案所涉有关信托法规释义的批复	1426
(银监办发[2005]2号 2005年10月5日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范信托投资公司信托业务会计核算有关问题的通知	1427
(银监办发[2005]45号 2005年2月6日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强信托投资公司原有负债清理及到期信托计划清算监管工作的通知	1427
(银监办发[2005]87号 2005年4月20日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强信托投资公司信息披露后续监管有关问题的通知	1428
(银监办通[2005]101号 2005年6月13日)	
中国银行业监督管理委员会关于中国银行参加广州国际信托投资公司重组方案合规性问题的批复	1429
(银监复[2005]287号 2005年11月14日)	
中国银行业监督管理委员会关于信托投资公司开展集合资金信托业务创新试点有关问题的通知	1429
(银监发[2006]65号 2006年8月15日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于信托投资公司重新登记有关问题的批复	1431
(银监办发[2006]36号 2006年1月27日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范信托投资公司办理业务中与房地产抵押估价管理有关问题的通知	1431
(银监办发[2006]92号 2006年3月28日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于信托投资公司单一代定资金信托业务风险提示的通知	1432
(银监办发[2006]134号 2006年5月19日)	
中国银行业监督管理委员会关于实施《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》有关问题的通知	1432
(银监发[2007]3号 2007年1月22日)	

中国银行业监督管理委员会关于印发《信托公司治理指引》的通知	1433
(银监发〔2007〕4号 2007年1月22日)	
中国银监会关于实施《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》有关具体事项的通知	1437
(银监发〔2007〕18号 2007年2月14日)	
关于印发《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》的通知	1440
(银监发〔2007〕27号 2007年3月12日)	
中国银监会办公厅关于调整信托公司受托境外理财业务境外投资范围的通知	1440
(银监办发〔2007〕162号 2007年7月19日)	
中国银行业监督管理委员会关于信托投资公司证券投资业务风险提示的通知	1442
(银监通〔2007〕1号 2007年1月23日)	
中国银监会关于印发《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》的通知	1443
(银监发〔2008〕45号 2008年6月27日)	
中国银监会办公厅关于鼓励信托公司开展公益信托业务支持灾后重建工作的通知	1445
(银监办发〔2008〕93号 2008年6月2日)	
中国银监会办公厅关于加强信托公司房地产、证券业务监管有关问题的通知	1446
(银监办发〔2008〕265号 2008年10月28日)	
中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司银信合作理财业务风险管理的通知	1448
(银监办发〔2008〕297号 2008年12月9日)	
中国银监会办公厅关于进一步做好信托公司信息披露工作有关问题的通知	1448
(银监办通〔2008〕28号 2008年2月1日)	
中国银监会关于印发《信托公司证券投资信托业务操作指引》的通知	1449
(银监发〔2009〕11号 2009年2月1日)	
中国银监会关于支持信托公司创新发展有关问题的通知	1452
(银监发〔2009〕25号 2009年3月25日)	
中国银监会关于信托公司开展项目融资业务涉及项目资本金有关问题的通知	1454
(银监发〔2009〕84号 2009年9月1日)	
中国银监会办公厅关于信托公司信政合作业务风险提示的通知	1454
(银监办发〔2009〕155号 2009年4月14日)	
中国银监会办公厅关于信托公司房地产信托业务风险提示的通知	1455
(银监办发〔2009〕344号 2009年10月15日)	
中国银监会办公厅关于修订信托公司年报披露格式规范信息披露有关问题的通知	1455
(银监办发〔2009〕407号 2009年12月14日)	
中国银监会办公厅关于信托业务会计核算执行《企业会计准则》有关问题的通知	1457
(银监办发〔2009〕408号 2009年12月14日)	
中国银监会关于修订《信托公司监管评级与分类监管指引》的通知	1458
(银监发〔2010〕21号 2010年4月1日)	
中国银监会办公厅关于加强信托公司房地产信托业务监管有关问题的通知	1461
(银监办发〔2010〕54号 2010年2月11日)	

中国银监会关于加强信托公司结构化信托业务监管有关问题的通知 (银监通[2010]2号 2010年2月5日)	1462
企业集团财务公司	1463
中国银行业监督管理委员会办公厅关于实施《企业集团财务公司管理办法》有关问题的通知 (银监办发[2004]259号 2004年9月24日)	1463
中国银行业监督管理委员会关于印发《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》的通知 (银监发[2006]96号 2006年12月29日)	1464
中国银行业监督管理委员会办公厅关于财务公司证券投资业务风险提示的通知 (银监办发[2006]234号 2006年9月12日)	1466
中国银行业监督管理委员会关于印发《申请设立企业集团财务公司操作规程》的通知 (银监发[2007]12号 2007年4月26日)	1468
中国银监会关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题的通知 (银监发[2007]58号 2007年7月13日)	1475
中国银监会关于印发《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》的通知 (银监发[2007]81号 2007年11月10日)	1476
中国银监会办公厅关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知 (银监办通[2007]186号 2007年7月25日)	1482
中国银监会办公厅关于国投信托有限公司拟与国投财务有限公司开展协议存款业务有关情况的批复 (银监办发[2010]24号 2010年1月26日)	1483
金融租赁公司	1483
中国银监会关于金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务有关问题的通知 (银监发[2010]2号 2010年1月13日)	1483
货币经纪公司	1485
中国银行业监督管理委员会关于印发《货币经纪公司试点管理办法实施细则》的通知 (银监发[2005]69号 2005年11月7日)	1485
中国银监会关于印发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》的通知 (银监发[2007]72号 2007年8月30日)	1496
(六) 邮政储蓄监管	1500
中国人民银行关于商业银行办理邮政储蓄协议存款事宜的通知 (银发[2003]218号 2003年11月3日)	1500
《中国银行业监督管理委员会关于邮政储蓄新增资金运用风险提示的通知》 (银监通[2004]82号 2003年11月3日)	1501

中国银行业监督管理委员会关于加强邮政储蓄资金安全管理的通知	1502
(银监通[2005]31号 2005年8月25日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强邮政储蓄机构小额质押贷款业务试点管理的意见	1503
(银监办发[2006]69号 2006年2月27日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于加快推进邮政储蓄小额存单质押贷款试点工作的意见	1504
(银监办发[2006]199号 2006年7月17日)	
中国银监会办公厅关于督促邮储银行分支机构落实案件责任追究制度的通知	1505
(银监办发[2008]64号 2008年5月5日)	
中国银监会办公厅关于调整邮政储蓄银行一级分行和金融资产管理公司办事处高级管理 人员任职资格许可有关事项的通知	1506
(银监办发[2008]175号 2008年7月31日)	
中国银监会关于印发《中国邮政储蓄银行代理营业机构管理暂行办法》的通知	1506
(银监发[2009]9号 2009年2月3日)	
中国银监会办公厅关于推进中国邮政储蓄银行二类支行改革的指导意见	1512
(银监办发[2010]316号 2010年10月15日)	
(七)金融资产管理公司监管	1515
中国人民银行关于金融资产管理公司支付债券和再贷款利息问题的通知	1515
(银发[2002]97号 2002年4月8日)	
中国银行业监督管理委员会关于加强资产管理公司监管工作的意见	1515
(银监发[2005]10号 2005年4月16日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于建立金融资产管理公司三项业务统计报告制度的 通知	1518
(银监办通[2005]66号 2005年4月21日)	
中国银行业监督管理委员会关于金融资产管理公司接收商业银行剥离不良资产风险提示 的通知	1519
(银监通[2005]23号 2005年6月23日)	
中国银监会办公厅关于进一步明确金融资产管理公司信息报送内容和要求的通知	1520
(银监办发[2010]31号 2010年2月1日)	
(八)监管职责与规程	1522
中国银行业监督管理委员会办公厅关于建立电子银行监管协调机制的通知	1522
(银监办发[2004]30号 2004年2月24日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《中国银行业监督管理委员会跨境银行监管 合作工作规程》的通知	1524
(银监办发[2004]354号 2004年12月20日)	
中国银监会办公厅关于金融许可证管理工作中有关问题的通报	1526
(银监办发[2010]42号 2010年2月8日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《中国银行业监督管理委员会信访工作规定》的通知	1528
(银监发[2005]49号 2005年7月13日)	

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行监管评级内部指引(试行)》的通知	1532
(银监发[2005]88号 2005年12月30日)	
中国银行业监督管理委员会关于实施收入收缴管理制度改革有关事宜的通知	1538
(银监通[2005]43号 2005年12月22日)	
中国银行业监督管理委员会关于加强省联社和北京等农村银行属地监管有关事项的通知	1539
(银监发[2006]48号 2006年6月12日)	
中国银监会关于印发《中国银行业监督管理委员会政府信息公开管理办法(试行)》的通知	1540
(银监发[2008]22号 2008年4月30日)	
中国银监会关于印发《中国银行业监督管理委员会主监管员和主查员管理暂行办法》的通知	1545
(银监发[2008]54号 2008年7月29日)	
中国银监会办公厅关于进一步完善属地联动监管工作机制的补充意见	1549
(银监办发[2008]3号 2008年10月4日)	
中国银监会办公厅关于商业银行派驻区域稽核机构监管权限的批复	1553
(银监办发[2008]22号 2008年2月5日)	
中国银监会办公厅关于印发《外资银行跨境监管沟通机制》的通知	1553
(银监办发[2008]60号 2008年4月30日)	
中国银监会办公厅关于印发《外资银行监管制度安排》的通知	1556
(银监办发[2008]99号 2008年6月5日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于现场检查意见书发文形式的通知	1563
(银监办通[2004]284号 2004年12月8日)	
中国银监会关于印发《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》的通知	1563
(银监发[2007]55号 2007年7月3日)	
中国银监会办公厅关于印发《城市商业银行现场检查指导意见》的通知	1569
(银监办发[2009]274号 2009年8月10日)	
中国银监会办公厅关于印发《商业银行信息科技风险现场检查指南》的通知	1573
(银监办发[2009]300号 2009年8月31日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发《股份制商业银行非现场监管规程(试行)》的通知	1573
(银监发[2004]21号 2004年4月5日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于颁布使用《免责声明》和《客户大额授信及违约客户情况风险提示书》的通知	1577
(银监办通[2004]217号 2004年9月17日)	
中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知	1577
(银监发[2006]84号 2006年11月27日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于明确非银行金融机构非现场监管岗位及相关工作职责的通知	1578
(银监办发[2006]333号 2006年12月22日)	
中国银监会关于印发《农村信用社监管评级内部指引(试行)》的通知	1579
(银监发[2007]14号 2007年2月11日)	

中国银行业监督管理委员会办公厅关于做好农村银行机构监管评级工作的通知	1585
(银监办发[2007]3号 2007年1月9日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《城市商业银行监管评级操作要点(试行)》的通知	1587
(银监办发[2007]43号 2007年1月26日)	
中国银监会办公厅关于农村合作金融机构风险监管指标计算口径有关问题的批复	1590
(银监办发[2007]97号 2007年4月18日)	
中国银监会办公厅关于建立新型农村金融机构非现场监管报表制度的通知	1591
(银监办通[2007]125号 2007年5月17日)	
中国银监会办公厅关于印发《分支机构非现场监管报表》的通知	1591
(银监办发[2007]173号 2007年8月1日)	
中国银监会办公厅关于印发《商业银行分支机构风险评估指导意见》的通知	1592
(银监办发[2007]235号 2007年11月19日)	
中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知	1596
(银监办发[2009]17号 2009年1月21日)	
中国银监会办公厅关于印发《城市商业银行非现场监管工作指导意见》的通知	1599
(银监办发[2009]253号 2009年7月16日)	
中国银监会办公厅关于规范客户风险统计有关指标填报标准的通知	1603
(银监办发[2009]357号 2009年1月29日)	
中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构信息科技非现场监管报表》的通知	1606
(银监办发[2009]399号 2009年12月7日)	
中国银监会关于印发2011年非现场监管报表的通知	1607
(银监发[2010]112号 2010年12月22日)	
中国银监会关于细化银行业金融机构综合监管评级档次的通知	1610
(银监发[2010]70号 2010年7月30日)	
中国银监会办公厅关于《银行业金融机构信息科技非现场监管报表》报送有关事宜的通知	1610
(银监办发[2010]21号 2010年1月20日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于给予违反利率管理规定行为行政处罚有关问题的批复	1611
(银监办发[2004]144号 2004年4月30日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于取消高级管理人员任职资格有关问题的批复	1612
(银监办发[2006]22号 2006年1月27日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于禁止从事银行业工作是否属行政处罚的批复	1612
(银监办发[2006]171号 2006年6月28日)	
中国银监会办公厅关于银行业金融机构高管人员行政处罚有关事项的批复	1612
(银监办发[2007]127号 2007年5月28日)	
中国银监会办公厅关于印发行政处罚文书式样的通知	1612
(银监办发[2008]237号 2008年9月10日)	

中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《银监会公众信息服务网管理暂行规定》的通知	1613
(银监办通[2004]109号 2004年5月20日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《银行业违法违规案件通报制度》的通知	1614
(银监办通[2004]132号 2004年6月7日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《中国银行业监督管理委员会信访工作细则》的通知	1615
(银监办通[2005]188号 2005年10月20日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《建立小企业贷款违约信息通报机制的指导 意见》的通知	1621
(银监办发[2006]7号 2006年1月9日)	
中国银监会办公厅关于印发《金融许可证机构编码编制规则(试行)》的通知	1623
(银监办发[2007]103号 2007年4月29日)	
中国银监会办公厅关于印发《银监局开展客户风险信息共享工作指导意见》的通知	1625
(银监办发[2008]16号 2008年1月29日)	
中国银监会办公厅关于政府信息公开有关事项的通知	1627
(银监办发[2008]76号 2008年5月19日)	
中国银监会办公厅关于印发《银监会机关依申请公开政府信息工作流程》的通知	1627
(银监办发[2008]282号 2008年11月23日)	
中国银监会办公厅关于印发《银监会政府信息公开社会评议办法(试行)》的通知	1630
(银监办发[2008]273号 2008年11月7日)	
中国银监会办公厅关于印发《银监会政府信息公开监督考核办法(试行)》的通知	1632
(银监办发[2008]270号 2008年11月6日)	
(九)其他类	1634
中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、财政部、国家税务总局关于进一步推进城市 信用社整顿工作的意见	1634
(银监发[2005]71号 2005年11月17日)	
中国银行业监督管理委员会办公厅关于整顿后的城市信用社推行贷款质量五级分类工作 的通知	1635
(银监办发[2005]3号 2005年1月5日)	
国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知	1636
(银发[1996]393号 1996年8月9日)	
中国人民银行有关严禁利用庄园开发进行非法集资的紧急通知	1637
(银发[1998]509号 1998年10月25日)	
中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知	1637
(银发[1999]41号 1999年1月27日)	
中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知	1638
(银发[2002]30号 2002年1月31日)	
中国银行业监督管理委员会关于非法金融业务活动认定和取缔有关事宜的批复	1639
(银监复[2006]74号 2006年4月5日)	