

中国人民银行营业管理部公告

〔2018〕第1号

根据《国务院办公厅关于进一步做好“放管服”改革涉及的规章、规范性文件清理工作的通知》（国办发〔2017〕40号）以及《中国人民银行办公厅关于进一步做好规范性文件管理工作的通知》（银办发〔2018〕68号）要求，中国人民银行营业管理部对2018年6月30日之前发布的规范性文件进行了清理。现决定：

一、废止《关于印发〈北京市银行卡跨行资金清算办法〉（试行）的通知》（京银发〔1996〕601号）等28件规范性文件（目录见附件1）。

二、中国人民银行营业管理部现行有效的主要规范性文件共67件（目录见附件2）。

附件：1. 中国人民银行营业管理部决定废止的规范性文件目录

2. 中国人民银行营业管理部现行有效的主要规范性文件

文件目录

中国人民银行营业管理部

2018 年 7 月 30 日

附件 1:

废止的规范性文件目录

序号	文件名称	文号
1	关于印发《北京市银行卡跨行资金清算办法》（试行）的通知	京银发〔1996〕601 号
2	关于印发《北京市同城特约委托收款管理办法》的通知	银管发〔2001〕430 号
3	关于对签发空头支票等行为进行处罚有关事项的通知	银管发〔2003〕213 号
4	中国人民银行营业管理部关于调整银行卡跨行交易收费及分配办法的通知	银管发〔2004〕20 号
5	关于印发《中国人民银行营业管理部金融机构开户管理办法》的通知	银管发〔2004〕99 号
6	关于制定《北京市农村信用社贷款利率管理暂行办法》的通知	银管发〔2005〕70 号
7	关于进一步加强人民币银行结算账户管理的通知	银管发〔2007〕15 号
8	关于做好北京市存量房客户交易结算资金专用存款账户开立等有关工作的通知	银管发〔2007〕67 号
9	关于印发《北京市银行业可疑交易识别和报告指导意见(试行)》的通知	银管发〔2007〕257 号
10	关于印发《北京市人身保险业可疑交易识别和报告指导意见(试行)》的通知	银管发〔2007〕259 号
11	关于印发《北京辖区银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场初审工作操作规程》的通知	银管发〔2008〕62 号

12	关于发布《北京辖区信贷政策导向效果评估方案（试行）》及开展试评估的通知	银管发〔2008〕160号
13	关于印发《北京地区机构全国银行间债券市场准入备案操作规程》的通知	银管发〔2008〕252号
14	关于印发《北京地区信托公司信托财产进入全国银行间债券市场备案操作规程》的通知	银管发〔2009〕3号
15	关于报送《跨境人民币业务开展情况的报告》的通知	银管发〔2010〕145号
16	关于跨境贸易人民币结算试点扩大后商业银行 RCPMIS 系统接入等有关事宜的通知	银管发〔2010〕159号
17	关于北京市电子商业汇票系统参与者新增、变更、退出承接业务申请所需提交材料的通知	银管发〔2010〕184号
18	中国人民银行营业管理部关于深入推进银行卡助农取款服务工作的通知	银管发〔2012〕193号
19	中国人民银行营业管理部关于北京地区经常项目跨境人民币结算简化试点的通知	银管发〔2012〕286号
20	中国人民银行营业管理部关于发布《北京地区经常项目跨境人民币结算简化试点银行名单（第一批）》的通知	银管发〔2012〕332号
21	中国人民银行营业管理部关于规范支付服务业务系统技术检测认证工作的通知	银管发〔2013〕97号
22	中国人民银行营业管理部关于发布《北京地区经常项目跨境人民币结算简化试点银行名单（第二批）》的通知	银管发〔2013〕173号

23	中国人民营业管理部关于贯彻落实《支付机构客户备付金存管办法》有关事项的通知	银管发〔2013〕257号
24	中国人民银行营业管理部关于简化银行机构申请参与人民币银行结算账户管理系统和电子商业汇票系统流程有关事项的通知	银管发〔2013〕312号
25	中国人民银行营业管理部关于调整农村信用社改革试点专项中央银行票据兑付后续监测考核方式等有关事项的通知	银管发〔2014〕82号
26	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市支付机构监管信息系统管理办法（试行）》的通知	银管发〔2015〕160号
27	中国人民银行中关村国家自主创新示范区中心支行关于印发《中国人民银行中关村国家自主创新示范区中心支行科技金融专营机构评估工作方案》并开展首次评估的通知	银中关村发〔2015〕9号
28	中国人民银行中关村国家自主创新示范区中心支行关于修订《中国人民银行中关村国家自主创新示范区中心支行科技金融专营机构评估工作方案》的通知	银中关村发〔2017〕12号

附件 2:

现行有效的主要规范性文件目录

序号	规范性文件名称	文号
1	关于印发《北京市经济金融形势分析例会工作规程》的通知	银管发〔2005〕100 号
2	关于加强北京地区金融市场管理工作的补充通知	银管发〔2010〕82 号
3	关于印发《北京市民族贸易和民族特需商品生产贷款优惠利率管理实施细则》的通知	银管发〔2011〕267 号
4	中国人民银行营业管理部关于印发《北京辖内商业银行发行金融债券专项用于小微企业贷款后续监督管理操作细则》的通知	银管发〔2014〕121 号
5	中国人民银行营业管理部关于修订《北京辖区信贷政策导向效果评估方案》的通知	银管发〔2016〕198 号
6	关于印发《北京市银行本票业务管理办法（试行）》及《北京市银行本票会计核算手续（试行）》的通知	银管发〔2007〕166 号
7	关于做好北京市小额支付系统业务推广工作有关事项的通知	银管发〔2007〕137 号
8	关于农民工工资专用存款账户支付工资及劳务费有关问题的通知	银管发〔2008〕150 号
9	关于印发《北京市支付清算系统参与者考核办法（试行）》的通知	银管发〔2008〕282 号
10	关于印发《北京市同城票据交换与资金清算管理规定》的通知	银管发〔2008〕269 号

11	关于印发《北京市同城票据交换退票业务处理办法》的通知	银管发〔2009〕112号
12	中国人民银行营业管理部 北京市财政局 北京市教育委员会 北京市人力资源和社会保障局 关于北京市全面推行中职学生资助卡加强中职国家助学金发放监管工作的通知	银管发〔2011〕68号
13	关于印发《核准类人民币银行结算账户电子化审批系统业务处理手续（试行）》和《核准类人民币银行结算账户电子化审批系统突发事件应急处置预案》的通知	银管发〔2011〕74号
14	关于印发《北京市推广银行卡助农取款服务工作实施方案》的通知	银管发〔2011〕192号
15	关于加强支付清算系统运行维护报告事项管理有关工作的通知	银管发〔2011〕227号
16	中国人民银行营业管理部 北京市财政局 北京市教育委员会关于北京市全面推行普通高中学生资助卡加强普通高中国家助学金发放监管工作的通知	银管发〔2012〕301号
17	中国人民银行营业管理部关于规范军人和武装警察开立个人银行账户有关事项的通知	银管发〔2013〕208号
18	中国人民银行营业管理部关于做好存量房交易资金人民币银行结算账户开立有关事项的通知	银管发〔2013〕260号
19	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市银行票据凭证印制管理实施细则》的通知	银管发〔2013〕271号
20	中国人民银行营业管理部关于规范申请	银管发〔2014〕261号

	专用存款账户取现有关事项的通知	
21	中国人民银行营业管理部关于建立北京地区农村支付服务环境建设业务指标统计报送制度的通知	银管发〔2015〕69号
22	中国人民银行营业管理部关于修订北京地区农村支付服务环境建设业务指标的通知	银管发〔2017〕102号
23	中国人民银行营业管理部关于进一步加强北京市金融机构重大事项报告工作的通知	银管发〔2014〕335号
24	关于印发《中国人民银行营业管理部银行业金融机构综合评价暂行办法》的通知	银管发〔2011〕165号
25	中国人民银行营业管理部关于印发《<银行业金融机构综合评价暂行办法>操作规程》的通知	银管发〔2016〕266号
26	中国人民银行营业管理部关于印发《中国人民银行营业管理部执法检查指引》和《中国人民银行营业管理部综合执法检查工作规定》的通知	银管发〔2010〕130号
27	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市银行业金融机构稳健性现场评估暂行办法》的通知	银管发〔2012〕228号
28	《北京地区企业征信机构备案办理流程指引（试行）》	银管发〔2014〕127号
29	中国人民银行营业管理部关于印发《北京地区企业征信机构监管实施细则（试行）》的通知	银管发〔2015〕163号

30	中国人民银行营业管理部关于修订银行金融机构综合评价反洗钱分项评价标准的通知	银管发〔2017〕306号
31	中国人民银行营业管理部关于落实银行机构综合评价反洗钱分项评价工作的通知	银管发〔2017〕316号
32	中国人民银行营业管理部关于开展法人机构反洗钱分类评级管理工作的通知	银管发〔2017〕12号
33	中国人民银行营业管理部 北京市住房和城乡建设委员会 中国银行业监督管理委员会北京监管局关于北京地区房地产开发企业 房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知	银管发〔2017〕99号
34	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市金融 IC 卡应用推进工作总体规划》的通知	银管发〔2012〕146号
35	中国人民银行营业管理部关于启动电子化报送方式开展金融 IC 卡月报工作的通知	银管发〔2012〕244号
36	中国人民银行营业管理部关于北京金融城域网接入网络检查等有关工作的通知	银管发〔2016〕331号
37	关于印发《中国人民银行营业管理部<金融统计管理规定>实施细则》的通知	银管发〔2003〕51号
38	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市金融统计工作考核评比办法》的通知	银管发〔2014〕351号
39	中国人民银行营业管理部 北京市财政局关于印发《北京市财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算暂行办法》的通知	银管发〔2003〕32号

40	关于印发《北京市商业银行代理国库业务部门负责人及代理支库负责人审慎谈话管理办法》的通知	银管发〔2005〕201号
41	关于印发《北京市商业银行代理国库业务考核评比办法》的通知	银管发〔2006〕16号
42	北京市商业银行代理国库支库达标升级考核办法（试行）	银管发〔2008〕237号
43	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市银行业金融机构国库经收业务管理规定（暂行）》的通知	银管发〔2012〕1号
44	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市地方国库集中收付代理银行资格认定管理办法（暂行）》的通知	银管发〔2012〕159号
45	中国人民银行营业管理部财政部驻北京市财政监察专员办事处 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局 关于印发《北京市国库办理预算收入退库业务管理办法》的通知	银管发〔2012〕282号
46	中国人民银行营业管理部财政部驻北京市财政监察专员办事处 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局 北京海关关于印发《北京市国库资金对账管理办法》的通知	银管发〔2012〕281号
47	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市〈国库会计管理基本规定〉实施细则》的通知	银管发〔2012〕232号
48	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市商业银行代理国库支库业务管理规定》的通知	银管发〔2012〕317号
49	中国人民银行营业管理部关于国库非现	银管发〔2013〕266号

	场监管系统正式上线运行有关事项的通知	
50	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市商业银行代理地方国库集中收付业务管理办法（暂行）》的通知	银管发〔2013〕333号
51	中国人民银行营业管理部 北京市财政局关于加强国债销售宣传有关事项的通知	银管发〔2014〕144号
52	中国人民银行营业管理部关于加强北京市商业银行代理国库集中收付业务监督管理有关事宜的通知	银管发〔2017〕104号
53	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市银行业金融机构存取现金业务管理实施细则（试行）》的通知	银管发〔2013〕363号
54	中国人民银行营业管理部关于规范银行间现金往来的通知	银管发〔2013〕347号
55	中国人民银行营业管理部关于印发《北京市金融机构人民币管理工作考核办法》和《2014年北京市金融机构人民币管理工作考核标准》的通知	银管发〔2014〕236号
56	中国人民银行营业管理部关于做好北京地区跨境贸易人民币结算同业往来帐户备案工作的通知	银管发〔2010〕137号
57	中国人民银行营业管理部关于辖区内银行办理跨境电子商务人民币结算业务备案有关事宜的通知	银管发〔2015〕222号
58	中国人民银行营业管理部关于辖区内银行办理跨国企业集团跨境双向人民币资金池结算业务备案有关事宜的通知	银管发〔2015〕324号
59	中国人民银行营业管理部关于印发《中	银管发〔2013〕279号

	国人民银行营业管理部金融消费者权益保护工作实施办法（试行）》的通知	
60	中国人民银行营业管理部关于印发《中国人民银行营业管理部金融机构账户管理办法》的通知	银管发〔2017〕年5号
61	中国人民银行中关村国家自主创新示范区中心支行关于修订《中国人民银行中关村国家自主创新示范区中心支行科技金融专营机构评估工作方案》的通知	银中关村发〔2018〕13号
62	关于印发《北京市金融机构残缺、污损人民币兑换实施细则》的通知	银管发〔2008〕41号
63	关于印发《北京地区金融机构场外融资电子备案管理办法》的通知	银管发〔2005〕117号
64	中国人民银行营业管理部关于做好辖内支付机构技术管理工作的通知	银管发〔2012〕249号
65	中国人民银行营业管理部关于印发《北京金融城域网入网管理实施细则（试行）》的通知	银管发〔2013〕389号
66	关于规范可疑交易报告报送格式的通知	银管发〔2007〕239号
67	关于印发《北京市空头支票处罚实施细则》的通知	银管发〔2006〕205号