

## 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

| 序号 | 规范性文件名称                        | 文号            |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1  | 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 |
| 2  | 北京市金融机构残缺、污损人民币兑换实施细则          | 银管发〔2008〕41号  |
| 3  | 关于规范可疑交易报告报送格式的通知              | 银管发〔2007〕239号 |

## 附件2

### 中国人民银行营业管理部 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  | 中国人民银行营业管理部 北京市财政局关于<br>印发《北京市财政国库管理制度改革试点资金<br>银行支付清算暂行办法》的通知 | 银管发〔2003〕32号  |
| 2  | 关于印发《中国人民银行营业管理部<金融统计<br>管理规定>实施细则》的通知                         | 银管发〔2003〕51号  |
| 3  | 关于印发《北京市经济金融形势分析例会工作<br>规程》的通知                                 | 银管发〔2005〕100号 |
| 4  | 关于印发《北京地区金融机构场外融资电子备<br>案管理办法》的通知                              | 银管发〔2005〕117号 |
| 5  | 关于印发《北京市商业银行代理国库业务部门<br>负责人及代理支库负责人审慎谈话管理办法》<br>的通知            | 银管发〔2005〕201号 |
| 6  | 关于印发《北京市商业银行代理国库业务考核<br>评比办法》的通知                               | 银管发〔2006〕16号  |
| 7  | 关于印发《北京市空头支票处罚实施细则》的<br>通知                                     | 银管发〔2006〕205号 |

|    |                                                      |               |
|----|------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | 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 |
| 9  | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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  |
| 16 | 关于印发《中国人民银行营业管理部执法检查工作指引》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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 中国人民银行营业管理部 北京市财政局北京                                 | 银管发〔2011〕68号  |

|    |                                                                        |               |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 市教育委员会 北京市人力资源和社会保障局<br>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             |               |
| 19 | 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  |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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   |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 中国人民银行营业管理部关于印发《北京市银                                                   | 银管发〔2012〕228号 |

|    |                                                                                 |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 行业金融机构稳健性现场评估暂行办法》的通知                                                           |               |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |

|    |                                                        |               |
|----|--------------------------------------------------------|---------------|
| 36 | 中国人民银行营业管理部关于国库非现场监管系统正式上线运行有关事项的通知                    | 银管发〔2013〕266号 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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消费者权益保护工作实施办法（试行）》的通知     | 银管发〔2013〕279号 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |

|    |                                                   |               |
|----|---------------------------------------------------|---------------|
| 46 | 北京市金融机构人民币管理工作考核办法                                | 银管发〔2014〕236号 |
| 47 | 中国人民银行营业管理部关于规范申请专用存款账户取现有关事项的通知                  | 银管发〔2014〕261号 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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  |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |

|    |                                                                           |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 57 | 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〕5号    |
| 58 | 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   |
| 59 | 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   |
| 60 | 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  |
| 61 | 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  |
| 62 | 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  |
| 63 | 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  |
| 64 | 关于明确北京市共有产权住房购房人使用个人住房贷款有关事项的通知                                           | 银管发〔2018〕140号  |
| 65 | 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 |