

中国人民银行滨海新区分行行政执法权力清单（试行）

（一）执法检查权

序号	执法检查事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
1	存款准备金执法检查	《中国人民银行法》第三十二条			货币信贷政策管理科
2	金融统计执法检查	1. 《中华人民共和国统计法》第三十六条第三款 2. 《中国人民银行法》第三十五条 3. 《中华人民共和国商业银行法》第六十一条		《金融统计管理规定》（中国人民银行令〔2002〕第 9 号）	统计研究科
3	金融信用信息基础数据库接入机构征信业务执法检查		《征信业管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 631 号）	《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令〔2005〕第 3 号）《征信业务管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第 4 号）	征信管理科

序号	执法检查事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
4	反洗钱义务履行情况执法检查	1. 《中国人民银行法》第三十二条 2. 《反洗钱法》 3. 《反恐怖主义法》		1. 《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号） 2. 《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》（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 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号） 3. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号） 4. 《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》（中国人民银行令〔2018〕第2号） 5. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号） 6. 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）	反洗钱科

序号	执法检查事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
5	执行银行结算账户制度情况执法检查	《中国人民银行法》第三十二条	《个人存款账户实名制规定》（国务院令 285 号）	《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第 5 号）	支付结算科
6	执行有关非现金支付工具管理规定情况执法检查	1. 《中国人民银行法》第三十二条 2. 《中华人民共和国票据法》	《票据管理实施办法》（2011 修订）（中华人民共和国国务院令 588 号）	1. 《银行卡业务管理办法》（银发〔1999〕17 号） 2. 《支付结算办法》（银发〔1997〕393 号） 3. 《电子商业汇票业务管理办法》（中国人民银行令〔2009〕第 2 号）	支付结算科
7	执行支付系统有关规定情况执法检查	《中国人民银行法》第三十二条			支付结算科
8	其他执行有关清算管理规定情况执法检查	《中国人民银行法》第三十二条		《支付结算办法》（银发〔1997〕393 号）	支付结算科
9	代理国库业务执法检查	《中国人民银行法》第三十二条	《中华人民共和国国家金库条例》（2020 修订）	1. 《中华人民共和国国家金库条例实施细则》（财预字〔1989〕68 号） 2. 《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第 1 号）	国库科

序号	执法检查事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
10	人民币管理执法检查	《中国人民银行法》第三十二条	《中华人民共和国人民币管理条例》（国务院令 第 280 号发布，国务院令 第 653 号第一次修订，国务院令 第 698 号第二次修订）	1.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第 3 号） 2.《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》（中国人民银行令〔2003〕第 7 号） 3.《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第 2 号）	货币金银科
11	金融科技执法检查	《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》	《网络数据安全管理条例》		科技科

（二）行政处罚权

序号	行政处罚事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
1	违反存款准备金管理规定的行为	1.《中国人民银行法》第四十六条 2.《商业银行法》第七十七条			货币信贷政策管理科

序号	行政处罚事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
2	违反金融统计管理规定行政处罚	《商业银行法》第七十七条	《金融违法行为处罚办法》（中华人民共和国国务院令 第 260 号）第十二条	《金融统计管理规定》（中国人民银行令〔2002〕第 9 号）	统计研究科
3	违反信用信息采集、提供、查询及相关征信管理规定行为行政处罚		《征信业管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 631 号）第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条	《个人信息信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令〔2005〕第 3 号）第三十八条、第三十九条《征信业务管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第 4 号）第四十六条	征信管理科
4	违反反洗钱规定行为行政处罚	1. 《中国人民银行法》第四十六条 2. 《反洗钱法》 3. 《反恐怖主义法》		1.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号） 2.《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》（中国人民银行令〔2007〕第 2 号） 3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号） 4.《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》（中国人民银行令〔2018〕第	反洗钱科

序号	行政处罚事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
				2 号) 5.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第 1 号) 6.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号)	
5	违反人民币银行结算账户管理规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条	《金融违法行为处罚办法》(国务院令 第 260 号)第十五条	《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第 5 号)第六十四条至第六十八条	支付结算科
6	违反票据管理规定行为行政处罚		1.《金融违法行为处罚办法》(国务院令 第 260 号)第十四条 2.《票据管理实施办法》(2011 修订)》(中华人民共和国国务院令 第 588 号)第三十一条至第三十四条		支付结算科
7	违反执行支付系统有关规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条			支付结算科

序号	行政处罚事项	主要依据			承办部门
		法律	行政法规	总行规章	
8	违反国库管理规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条	1.《中华人民共和国国家金库条例》（2020 修订）第十一条 2.《金融违法行为处罚办法》（国务院令 第 260 号）第二十二条、第二十三条	1.《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第 1 号）第四十一条至第四十三条 2.《关于印发〈罚款代收代缴管理办法〉的通知》（财预字〔1998〕201 号）第十八条	国库科
9	违反人民币管理规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十四条、第四十五条、第四十六条	《中华人民共和国人民币管理条例》（国务院令 第 280 号发布，国务院令 第 653 号第一次修订，国务院令 第 698 号第二次修订）第四十一条、第四十四条、第四十六条	1.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第 3 号）第三十三条、第三十四条、第三十五条 2.《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》（中国人民银行令〔2003〕第 7 号）第十一条 3.《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第 2 号）第十六条、第十七条	货币金银科
10	违反金融科技管理规定行政处罚	《中华人民共和国网络安全法》第五十九条、第六十条 2.《中华人民共和国数据安全法》第四十六条	《网络数据安全管理条例》		科技科

(三) 行政许可权

序号	行政许可事项	主要依据	承办部门	审批对象
1	商业银行、信用社代理支库业务审批（初审）	1. 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令〔2004〕第 412 号）附件《国务院决定对确需保留的行政审批项目设定行政许可的目录》第 210 项 2. 《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第 1 号）	国库科	银行业金融机构
2	黄金制品进出口审批事项（初审）	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 412 号）第 216 项：黄金及其制品进出口审批。 2. 《黄金及黄金制品进出口管理办法》（中国人民银行 海关总署令〔2015〕第 1 号）	货币金银科	法人、其他组织
3	在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样审批事项	《中华人民共和国人民币管理条例》（国务院第 280 号 后经两次修订）第二十六条 2. 《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第 2 号）	货币金银科	法人、其他组织及自然人

序号	行政许可事项	主要依据	承办部门	审批对象
4	国库集中收付代理银行资格认定	1. 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第 412 号）第 221 项 2. 《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发〔2012〕52 号）附件 2《国务院决定调整的行政审批项目目录》“（二）减少审批部门的行政审批项目”第 4 项 3. 《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发〔2022〕2 号）第 526 项 4. 《国务院办公厅关于公布<法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2023 年版）>的通知》（国办发〔2023〕5 号）第 518 项	国库科	银行业金融机构