

# 中国人民银行天津市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			货币政策处
2	银行间同业拆借 市场管理 执法检查	《中国人民银行法》 第三十二条		《同业拆借管理办法》（中国人民银行令 〔2007〕第3号）	金融市场管理处
3	黄金市场业务 执法检查	《中国人民银行法》 第三十二条			金融市场管理处
4	银行间债券市场 执法检查	《中国人民银行法》 第三十二条、四十六条		1. 《全国银行间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号） 2. 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号） 3. 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（中国人民银行令〔2008〕第1号） 4. 银行间债券市场债券登记托管结算管理办法（中国人民银行令〔2009〕第1号）	金融市场管理处

5	金融稳定再贷款 执法检查	《中国人民银行法》 第三十二条			金融稳定处
6	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)	调查统计处
7	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)	反洗钱处

8	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》(国务院令第 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)	支付结算处
9	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)	1.《支付结算办法》(银发〔1997〕393号) 2.《电子商业汇票业务管理办法》(中国人民银行令〔2009〕第 2 号)	支付结算处
10	执行非银行支付服务管理规定情况执法检查	《中国人民银行法》第三十二条	《非银行支付机构监督管理条例》(国务院令第 768 号)	1.《非银行支付机构客户备付金存管办法》(中国人民银行令〔2021〕第 1 号) 2.《非银行支付机构监督管理条例实施细则》(中国人民银行令〔2024〕第 4 号)	支付结算处
11	执行清算管理规定情况执法检查	《中国人民银行法》第三十二条		1.《银行卡清算机构管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第 2 号) 2.《支付结算办法》(银发〔1997〕393号)	支付结算处
12	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			支付结算处

13	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》(2018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)	货币金银处
14	取得黄金制品进 出口许可的申请 人执行有关黄金 管理规定情况 执法检查	《中国人民银行法》 第三十二条		《黄金及黄金制品进出口管理办法》(2020 修正)	货币金银处
15	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)	国库处
16	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)	1.《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) 2.《征信业务管理办法》(中国人民银行令 〔2021〕第4号)	征信管理处
17	征信机构 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)	1.《征信机构管理办法》(中国人民银行令 〔2013〕第1号) 2.《征信业务管理办法》(中国人民银行令 〔2021〕第4号)	征信管理处

18	信用评级机构 执法检查			《信用评级业管理暂行办法》(中国人民银行 国家发展和改革委员会 财政部 中国证券监督管理委员会令〔2019〕第5号)	征信管理处
19	跨境人民币业务 执法检查	《中国人民银行法》 第三十二条			宏观审慎管理处
20	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》		科技处

## (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行为行政处罚	1.《中国人民银行法》第四十六条 2.《商业银行法》第七十七条			货币政策处
2	违反银行间同业拆借市场管理规定行为行政处罚	1.《中国人民银行法》第四十六条 2.《商业银行法》第七十六条	《金融违法行为处罚办法》(国务院令第260号)第十七条	《同业拆借管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第3号)	金融市场管理处
3	违反黄金市场业务管理规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条			金融市场管理处
4	违反银行间债券市场管理规定行为行政处罚	1.《中国人民银行法》第三十二条、第四十六条 2.《商业银行法》第七十六条		1.《全国银行间债券市场债券交易管理办法》(中国人民银行令〔2000〕第2号) 2.《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第1号) 3.银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法(中国人民银行令〔2008〕第1号) 4.银行间债券市场债券登记托管结算管理办法(中国人民银行令〔2009〕第1号)	金融市场管理处
5	违反金融稳定再贷款规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条			金融稳定处

6	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)	调查统计处
7	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 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.《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) 5.《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)	反洗钱处
8	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)第六十四条至六十八条	支付结算处

9	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)第三十一条至第三十四条		支付结算处
10	违反非金融机构支付业务管理规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条	《非银行支付机构监督管理条例》(国务院令第 768 号)第四十七条至第五十五条		支付结算处
11	违反清算管理规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条		《银行卡清算机构管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第 2 号)第二十九至三十三条	支付结算处
12	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			支付结算处

13	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》(2018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	货币金银处
14	违反黄金制品进出口管理规定行为行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条		《黄金及黄金制品进出口管理办法》(2020修正)第二十四条	货币金银处
15	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》(中华人民共和国国务院令第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、第四十二条、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	国库处

16	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	1. 《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)第三十八条、第三十九条 2. 《征信业务管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第4号)第四十六条	征信管理处
17	违反征信机构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)第三十七条、第三十九条	1. 《征信机构管理办法》(中国人民银行令〔2013〕第1号)第三十六条、第三十七条 2. 《征信业务管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第4号)第四十六条、第四十七条、第四十八条	征信管理处
18	违反信用评级机构规定行为行政处罚			《信用评级业管理暂行办法》(中国人民银行 国家发展和改革委员会 财政部 中国证券监督管理委员会令〔2019〕第5号)第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条	征信管理处
19	违反跨境人民币业务相关规定行为 行政处罚	《中国人民银行法》第四十六条			宏观审慎管理处
20	违反金融科技管理规定行政处罚	1.《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》		科技处

### (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	在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样审批	1.《中华人民共和国人民币管理条例》(国务院令第280号) 2.《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第2号)	货币金银处	法人、其他组织及自然人
2	黄金制品进出口审批	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216项 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)	货币金银处	法人、其他组织
3	商业银行、信用社代理支库业务审批	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412号)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)	国库处	银行业金融机构
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	国库处	银行业金融机构

序号	行政许可事项	主要依据	承办部门	审批对象
		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		
5	银行账户开户许可证核发	《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219项	支付结算处	机关、社会团体、部队、事业单位、单位设立的独立核算的附属机构、其他组织
6	非银行支付机构许可	1.《中华人民共和国中国人民银行法》第4条 2.《非银行支付机构监督管理条例》(国务院令第768号)第6条、第13条 3.《非银行支付机构监督管理条例实施细则》(中国人民银行令〔2024〕第4号)第9条、第21条、第22条	支付结算处	法人