

中国人民银行 2020 年取消的证明事项清单

序号	证明名称	证明用途	设定依据	取消后的 办理方式
1	国务院批准的黄金现货交易所实物黄金库存量证明	申请人向人民银行提交有关证明文件,申请办理《黄金及黄金制品进出口准许证》	《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号发布)第十条 申请黄金进出口的,应当向中国人民银行提交下列材料:……(七)银行业金融机构还应当提供内部黄金业务风险控制制度有关材料;申请出口黄金的还应当提交在国务院批准的黄金现货交易所实物黄金库存量证明。……	人民银行直接向上海黄金交易所了解相关情况
2	行业主管部门或自律组织出具的黄金产能证明	申请人向人民银行提交有关证明文件,申请办理《黄金及黄金制品进出口准许证》	《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号发布)第十条 申请黄金进出口的,应当向中国人民银行提交下列材料:……(八)黄金矿产的生产企业还应当提交省级环保部门出具的污染物排放许可证件和年度达标检测报告复印件、商务部门有关境外投资批复文件复印件、银行汇出汇款证明书复印件,境外国家或者地区开采黄金有关证明,企业近3年的纳税记录,申请出口黄金的还应当提交由行业主管部门或自律组织出具的黄金产能证明和在国务院批准的黄金现货交易所的登记证明。……	人民银行直接向中国黄金协会了解相关情况

序号	证明名称	证明用途	设定依据	取消后的 办理方式
3	注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明	异地开立单位银行结算账户	<p>《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)</p> <p>第二十三条 存款人需要在异地开立单位银行结算账户,除出具本办法第十七条、第十八条、十九条、二十一条规定的有关证明文件外,应出具下列相应的证明文件:</p> <p>(一)经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本存款账户的,应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明。……</p>	不再提交
4	户口迁移证明	证明符合教育储蓄利率优惠及免征利息所得税条件	<p>《教育储蓄管理办法》(银发〔2000〕102号文印发)</p> <p>第十四条 凡因户口迁移办理教育储蓄异地托收的,必须在存款到期后方可办理。储户须向委托行提供户口迁移证明及正在接受非义务教育的身份证明。不能提供“证明”的,不享受利率优惠,并按有关规定征收个人存款利息所得税。</p>	按《教育储蓄管理办法》(银发〔2000〕102号文印发)第十条、第十二条办理

序号	证明名称	证明用途	设定依据	取消后的 办理方式
5	无犯罪记录证明	<p>申请人申请支付业务许可证成为非银行支付机构时,需由非银行支付机构高级管理人员所在派出所出具无犯罪记录证明,确保非银行支付机构高级管理人员未实施过违法犯罪活动或受过处罚</p>	<p>《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布) 第十一条 申请人应当向所在地中国人民银行分支机构提交下列文件、资料…… (十) 申请人及其高级管理人员的无犯罪记录证明材料; ……</p>	<p>一是通过“互联网+监管”系统获取个人无犯罪记录情况。二是由个人或公司出具无犯罪记录承诺书</p>

序号	证明名称	证明用途	设定依据	取消后的 办理方式
6	学历、技术 职称相关证 明材料	申请人申请 支付业务许 可证成为非 银行支付机 构时,需要高 级管理人员 出具相关学 历、技术职称 证明,确保高 级管理人员 熟悉支付业 务	《非金融机构支付服务管理办法实施细则》(中国人民银行公告〔2010〕第17号公布) 第十六条 《办法》第十一条第(九)项所称履历材料,包括高级管理人员的履历说明以及学历、技术职称相关证明材料。	申请人仅需 提交高级管 理人员的相 关学历、技 术职称的复 印件即可
7	信息移交协 议相关证明 文件	申请人提交 的支付业务 信息处理方 案涉及其他 非银行支付 机构的,应当 提交申请人 与所涉非银 行支付机构 签订的支付 业务信息移 交协议相关 证明文件	《非金融机构支付服务管理办法实施细则》(中国人民银行公告〔2010〕第17号公布) 第二十九条涉及其他支付机构的,还应当提交与所涉支付机构签订的支付业务信息移交协议相关证明文件。	申请人可提 交与其他非 银行支付机 构所签订的 支付业务信 息移交协议

序号	证明名称	证明用途	设定依据	取消后的 办理方式
8	办理资金划转相应证明文件	备付金银行办理资金划转,必要时可以要求非银行支付机构提交相应的证明文件	《支付机构客户备付金存管办法》(中国人民银行公告〔2013〕第6号公布) 第三十三条 ……备付金银行应当对支付指令审核无误后,办理资金划转,必要时可以要求支付机构提交相应的证明文件。……	申请人可提交确保资金划转事项真实性、合规性的说明材料
9	司法部门的证明等相关证明文件(如司法收回旧公章的收条或报案回执或遗失声明作废的报纸原件、复印件)	证明单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章	《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发〔2005〕16号文印发) 第四十四条 ……单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具原印签卡片、开户许可证、营业执照正本、司法部门的证明等相关证明文件。……	不再提交

序号	证明名称	证明用途	设定依据	取消后的 办理方式
10	村委会出具的加盖公章的经营证明	证明符合开设助农取款服务点条件	《中国人民银行关于推广银行卡助农取款服务的通知》(银发〔2011〕177号)六、……服务点申请材料须包括工商营业执照、负责人身份证件、税务登记证,不能提供税务登记证的,可使用土地使用证、户口簿、村委会出具的加盖公章的经营证明等替代资料。收单机构在收到申请资料并核验真实后,应对商户进行现场考察并拍照留存,必要时还应广泛听取当地政府、村委会和群众意见,在对商户进行资信状况调查后确定服务点。服务点确定后,收单机构应上门为服务点安装受理终端,严禁未进行服务点入网审核提前安装受理终端。	不再提交
11	配偶、父母或成年子女作为代理人 与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会(村民委员会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明	配偶、父母或成年子女为行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务	《中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》(银发〔2015〕392号)三、规范个人银行账户代理事宜(四)特殊情形的处理3. 因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,银行可采取上门服务方式办理,也可由配偶、父母或成年子女凭合法的委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会(村民委员会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。	银行可以通过与客户约定采取上门服务方式办理,也可以在风险可控并有效核实客户身份和意愿的前提下,由当事人委托代理人代为办理