

<<财政、证券、金融行政许可实务>>

图书基本信息

书名：<<财政、证券、金融行政许可实务>>

13位ISBN编号：9787800789335

10位ISBN编号：7800789330

出版时间：2005-5

出版时间：中国民主法制出版社

作者：本书编写组

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

为贯彻落实行政许可法，保证国家所设定的各项行政许可依法、公开、公平、公正地实施，国务院有关部门对行政许可项目进行了全面清理，对行政许可项目进行了具体规范。

为使广大读者全面了解行政许可项目，系统掌握行政许可项目的审批、许可、登记等各项程序及条件，依法适时获得行政许可，特约请国内从事行政许可制度研究的专家学者编撰了《行政许可实务丛书》。

该套丛书是目前我国第一套行政许可实务丛书。

丛书针对清理后保留的行政许可项目的设定和实施，进行了全面、准确、权威的阐释，着力解决行政许可过程中的疑点、难点问题，是各级行政管理部门、企事业单位及广大公民必备的法律实务用书。

书籍目录

第一篇 行政许可 一、财政行政许可 1-1 设立有限责任会计师事务所，发起人和出资人必须具备哪些条件？ 1-2 设立有限责任会计师事务所，发起人应提交哪些材料？ 1-3 取得设立有限责任会计师事务所许可证，必须具备哪些条件？ 1-4 注册会计师事务所跨省级设立分所的，应具备哪些条件？ 1-5 注册会计师在申请注册时应该具备哪些条件？ 1-6 申请注册会计师资格，应该向审批机关提交哪些资料？ 1-7 外籍人士为了取得中国注册会计师的资格，在提交书面材料时应符合哪些要求？ 1-8 外籍人士要取得中国注册会计师的资格，必须符合哪些条件？ 1-9 会计师事务所合并时须向审批机关提交哪些材料？ 1-10 注册会计师事务所合并，应按哪些程序申请？ 1-11 会计师事务所要从事金融相关审计业务，应具备哪些条件？ 1-12 会计师事务所要取得银行证券保险业务临时许可证的，应当具备哪些必要条件？ 1-13 财务公司要开办内部结算业务，应向中国人民银行提交哪些材料？ 1-14 财务公司要取得开办内部结算业务的行政许可必须符合哪些要求？ 1-15 金融机构在什么情况下应当申请换发金融许可证？ 1-16 金融机构应该如何换领金融许可证？ 二、证券行政许可 2-1 设立证券服务部的证券公司应该具备哪些条件？ 2-2 设立证券服务部，应向证监会派出机构提交哪些材料？ 2-3 设立证券服务部，证券公司应如何办理申请许可手续？ 2-4 证券公司出现哪些情况将不能新设证券营业部？ 2-5 要取得证券公司高管任职资格的，申请人应当具备哪些条件？ 2-6 申请证券公司高管任职资格，申请人应向中国证监会提交哪些申请材料？ 2-7 要取得证券公司总经理、副总经理、财务负责人等高管任职资格的，应该符合哪些条件？ 2-8 要发行短期融资券的证券公司，必须具备哪些条件？ 2-9 发行短期融资券的证券公司，应向中国人民银行提交哪些材料？ 2-10 获得发行短期融资券许可的证券公司，在发行短期融资券时应按照哪些程序进行？ 2-11 申请公开发行债券的证券公司，必须符合哪些条件？ 2-12 定向发行债券的证券公司，必须具备哪些条件？ 2-13 申请设立金融信托机构，应该具备哪些法定条件？ 2-14 在申请设立金融信托投资机构时，应向当地中国人民银行提交哪些材料？ 2-15 申请设立信托投资公司应该符合哪些条件？ 2-16 注册会计师、会计师事务所要取得证券许可证，应如何办理手续？ 2-17 申请证券、期货相关业务许可证的注册会计师，必须具备哪些条件？ 2-18 会计师事务所要取得证券许可证，必须具备哪些条件？ 2-19 设立期货经纪公司，必须具备哪些条件？ 2-20 申请设立期货经纪公司，应该向中国证监会提交哪些材料？ 2-21 期货经纪公司要设立营业部，必须具备哪些条件？ 2-22 期货公司为设立营业部，必须向中国证监会提交哪些材料？ 2-23 对已取得许可证的期货经纪公司在哪些情况下进行变更时应当经中国证监会批准？ 2-24 设立基金管理公司应该符合哪些条件？ 2-25 设立基金管理公司，主要股东应当具备哪些条件？ 2-26 基金管理公司设立分支机构必须具备哪些条件？ 2-27 取得募集基金许可，拟任基金管理人、基金托管人应当具备哪些条件？ 2-28 取得设立募集基金行政许可，拟募集的基金应当具备哪些条件？ 2-29 设立中外合资基金管理公司，境外股东应当具备哪些条件？ 2-30 申请基金代销业务资格，应该符合哪些条件？ 2-31 取得基金代销业务资格许可，商业银行应当具备哪些条件？ 2-32 境内企业要到香港创业板上市的，须向证监会提交哪些文件？ 2-33 境内企业要取得到香港创业板上市的许可证，必须具备哪些条件？ 三、银行行政许可 3-1 《中国人民银行行政许可实施办法》规定实施行政许可的实施机关有哪些？ 3-2 《中国人民银行行政许可实施办法》对行政机关作出行政许可的期限和送达作出了哪些限定？ 3-3 中国人民银行作为行政许可的实施机关在实施行政许可时应该符合哪些法定的条件？ 3-4 为了取得中国人民银行的行政许可，申请人应符合哪些要求？ 3-5 中国人民银行及其职能部门应如何对申请行政许可的材料进行审查，应作出哪些相应的决定？ 3-6 中国人民银行及其分支机构实施行政许可，如何依照法定的权限、范围、条件和程序来进行？ 3-7 对中国人民银行及其分支机构受理行政许可申请的期限有哪些规定？ 3-8 中国人民银行及其分支机构在实施行政许可时应如何进行收费？ 3-9 中国人民银行及其分支机构在对办理的行政许可事项进行监督时应遵守哪些规定？ 3-10 中国人民银行及其分支机构可以撤销和注销本行或者下级行作出行政许可决定的情形有哪些？ 3-11 中国人民银行及其分支机构在什么情况下可以举行听证？ 3-12 中国人民银行及其分支机构举行听证的程序有哪些？ 3-13 中国人民银行及其分支机构应如何对行政许可申请人提交的申请材料进行审查？ 3-14 批准设立银行等金融机构，应坚持哪些基本原则？ 3-15 设立银行等金融机构必须符合哪些条件？ 3-16 设立商业银行，必须具备哪些条件？ 3-17 申请设立商业银行，申请人应该向国务院有关监督管理机关提交哪些资料？

3-18 股份制商业银行设立分行，应该符合哪些要求？ 3-19 如何取得设立省联社许可？ 3-20 国有独资商业银行分支机构要取得新开或增开外汇业务的行政许可，必须符合哪些条件？ 3-21 国有独资商业银行分支机构新开或增开外汇业务，应该提交哪些材料？ 3-22 建设银行分支行要取得外汇业务的增办、代办转为自营和停办的，应该具备哪些条件？ 3-23 台资在大陆办银行，应该符合哪些条件？ 3-24 设立农业银行分行，依据的原则和应具备的条件是什么？ 3-25 农业银行分行要取得开办外汇业务行证许可时，必须具备哪些条件？ 3-26 设立农村商业银行，需向审批机关提交哪些材料？ 3-27 设立农村合作银行，申请人必须符合哪些条件？ 3-28 发行次级债券的商业银行必须具备哪些条件？ 3-29 申请发行次级债券的商业银行应提交哪些材料？

第二篇 行政审批 一、财政行政审批 1-1 我国金融行政机关应当当场作出行政许可决定的情况有哪些？ 1-2 在什么情况下，金融行政部门可以在审查申请材料的过程中，作出终止审查的行政决定？ 1-3 设立有限责任会计师事务所的批准程序有哪些？ 1-4 为了取得注册会计师的注册行政审批，应如何办理相关手续？ 1-5 如何批准外籍人士的中国注册会计师资格？ 1-6 省级财政机关对于会计师事务所跨省设立分所的审批期限有哪些要求？ 1-7 省级财政机关对会计师事务所合并申请的审批期限有哪些要求？ 1-8 境外投资的审查程序是什么？ 1-9 对境外投资立项申请，外汇管理部门应进行哪些审查工作？ 1-10 外商投资项目的行政审批，其审查程序应如何进行？ 1-11 审批机关对境外加工贸易项目应重点审核哪些方面？ 1-12 境外投资项目审批权限是如何划分的？ 1-13 对于境外投资项目的行政审批，其核准程序应如何进行？ 1-14 为了取得开办外汇业务的许可，金融机构应办理哪些审批程序？

二、证券行政审批 2-1 中国证券监督管理委员会受理行政许可申请的一般程序应怎样办理？ 2-2 中国证券监督管理委员会如何对行政许可的申请进行审查？ 2-3 申请人取得行政审批决定的，中国证监会应当向申请人颁发哪些证件？ 2-4 中国证监会对通过行政审批的申请人应采取何种方式进行公示？ 2-5 在境内发行B股和境外发行股票而开立外汇专用账户的审批权限是如何规定的？ 2-6 国家发展计划委员会、中国人民银行对发行企业债券实行额度审批作了哪些具体的规定？ 2-7 在哪些情况下，审查部门可以在审查材料的过程中作出终止审查的决定？ 2-8 通过简易程序获得行政审批的，其审查程序应如何进行？ 2-9 取得证券许可证的注册会计师要变更、恢复许可证，应当向审批机构报送哪些材料？ 2-10 证券经营机构为获得同城迁址的行政许可，应如何办理审批手续？ 2-11 设立期货经纪公司应按哪些程序办理报批手续？ 2-12 期货经纪公司开业时应按哪些程序办理报批手续？ 2-13 期货经纪公司申请筹建营业部的报批程序应如何进行？ 2-14 期货经纪公司营业部申请开业时的报批程序有哪些？ 2-15 境内企业到香港创业板上市，应如何办理审批？

三、银行行政审批 3-1 有权对设立银行等金融机构进行审批的行政机关，其审批权限如何划分？ 3-2 中国人民银行及其分支机构对行政许可申请进行审查后，应当根据情况作出哪些处理？ 3-3 中国人民银行及其分支机构在办理行政审批时，应符合哪些要求？ 3-4 中资银行为通过开办外汇业务的行政审批，应如何办理审批手续？ 3-5 交通银行营业网点要通过开办外币储蓄业务的行政审批时应符合哪些要求？ 3-6 要通过设立金融信托投资机构的审批，在报经批准时有哪些要求？ 3-7 中国人民银行对保险公司申请开办分支机构的审批手续作了哪些规定？ 3-8 新增银行储蓄网点，应如何办理审批手续？ 3-9 申请设立农业银行分支机构，应提交哪些材料和审查哪些内容？ 3-10 中国农业银行分行开办外汇业务，应如何办理审批手续？

第三篇 相关法律法规 中华人民共和国财政部关于废止、停止执行、修改部分涉及企业资产与财务行政审批事项的通知（2001年11月5日） 中国人民银行调整对中资银行外汇业务的审批办法（2002年2月20日） 中国证券监督管理委员会关于第一批取消行政审批项目（32项）的通告（2002年12月21日） 关于贯彻落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》有关问题的通知（2002年12月23日） 证监会关于做好第二批行政审批项目取消及部分行政审批项目改变管理方式后的后续监管和衔接工作的通知（2003年4月1日） 国家外汇管理局关于取消部分资本项目外汇管理行政审批后过渡政策措施的通知（2003年4月1日） 家外汇管理局关于取消经常项目外汇管理行政审批项目有关问题的通知（2003年4月2日） 家外汇管理局公告正2003）第1号取消行政审批项目后有关事宜的公告（2003年4月15日） 金融许可证管理办法（2003年5月31日） 商务部、国家外汇管理局关于简化境外加工贸易项目审批程序和下放权限有关问题的通知（2003年6月26日） 中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）（2004年7月1日） 中国保监会行政许可事项实施规程（2004年7月7日） 中国人民银行行政许可实施办法（2004年9月23日） 附录1 财政部关于公布财政行政许可事项及非行政许可财政行政审批项目的通知附录2 中国人民银行公布实施行政许可项目目录

附录3 证券类行政许可项目附录4 北京市财政局取消涉及行政许可事项收费和无收费依据的收费项目表附录5 北京市财政局关于转发市政府法制办《关于印发通知》的通知

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>