

特 急

中国人民银行办公厅文件

银办发〔2007〕132号

中国人民银行办公厅关于做好联网核查 公民身份信息系统推广运行工作的通知

中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:

中国人民银行总行决定自 2007 年 6 月 1 日起分三批在全国推广运行联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)。现就有关事项通知如下:

一、推广运行的批次

(一)自 6 月 1 日起,在重庆市、浙江省、甘肃省先行运行联网核查系统。

(二)自 6 月 22 日起,在上海、辽宁、江苏、山东、湖北、广东、四川、北京、河北、山西、吉林、黑龙江、福建、安徽、河南、江西、湖南、

深圳 18 个省(市)推广运行联网核查系统。

(三)自 6 月 29 日起,在天津、陕西、内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、青海、宁夏、新疆 11 个省(区、市)推广运行联网核查系统。

二、参加运行的机构

各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城乡信用社、外资银行和中国邮政储蓄银行等银行机构及其分支机构以及人民银行分支机构按照本通知确定的推广运行批次参加联网核查系统的推广运行。

三、联网核查系统访问方式

银行机构采用接口方式或非接口方式访问联网核查系统;人民银行分支机构采用非接口方式访问联网核查系统。具体如下:

(一)接口方式。

采用接口方式的银行机构应通过其行内综合业务系统按人民银行发布的接口规范直接访问联网核查系统。银行机构在向联网核查系统发送请求报文时,请求报文中的上报机构代码和核查机构代码必须统一使用人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)中现有的银行机构代码,否则联网核查系统将其认定为不合规机构。

(二)非接口方式。

银行机构(包括采用接口方式的银行机构)和人民银行分支机构采用非接口方式访问联网核查系统的,通过浏览器方式访问。在非接口方式下,联网核查系统提供两种具体的访问方式:

1. 直接登录方式。银行机构和人民银行分支机构在联网核查系统上建立专用的操作员代码,并通过专用操作员直接登录联网

核查系统。

2. 链接登录方式。银行机构和人民银行分支机构通过账户管理系统操作员或个人信用信息基础数据库操作员分别登录账户管理系统或个人信用信息基础数据库,然后再链接到联网核查系统。

四、推广运行使用的应用软件

联网核查系统推广运行使用由中国金融电子化公司开发并经测试后定版的联网核查系统应用软件。

五、推广运行准备工作

(一)业务准备工作。

1. 业务培训。人民银行重庆营业管理部、杭州中心支行、兰州中心支行应在 5 月 29 日前完成所在省(市)银行机构和人民银行分支机构的业务培训工作;人民银行上海总部,各分行、总行营业管理部、省会(首府)城市中心支行(杭州中心支行、兰州中心支行除外),深圳市中心支行应在 6 月 20 日前完成所在省(区、市)银行机构和人民银行分支机构的业务培训工作。

2. 设置操作员。人民银行上海总部,各分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行(以下简称人民银行省一级分支机构)应在所在省(区、市)运行联网核查系统前一日按照《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》(银办发[2007]126号文印发)的要求完成操作员代码的设置工作。银行机构和人民银行分支机构需通过联网核查系统进行核查日志查询、不合规机构监测、统计分析和系统管理操作时,应在联网核查系统上设置专用的操作员代码。

(二)技术准备工作。

人民银行省一级分支机构应按照总行要求,在所在省(区、市)

运行联网核查系统前组织辖内银行机构和人民银行分支机构完成网络和 MQ 连通、设备软硬件环境准备等各项技术准备工作。人民银行重庆营业管理部、杭州中心支行和兰州中心支行应在 5 月 27 日完成账户管理系统的升级(增加与公安部联网核查功能),人民银行其他省一级分支机构应在 6 月 16 日至 17 日完成账户管理系统的升级。

技术准备工作的具体内容和要求由人民银行总行科技司另行通知。

六、联网核查业务处理

自所在省(区、市)运行联网核查系统之日起,各银行机构和人民银行分支机构应严格按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》(银办发[2007]126 号文印发)和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求办理相关银行业务和进行联网核查系统操作。

天津市的银行机构和人民银行分支机构自 6 月 29 日起,执行《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》,《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理办法(试行)》(银办发[2007]26 号文印发)同时废止。

1. 联网核查系统的后续和防守

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_695

