



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 2158—2024

法庭科学 资金数据获取规程

Forensic sciences—Code of practice for funds data acquisition

2024-10-31 发布

2025-03-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由公安部经济犯罪侦查局提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：公安部经济犯罪侦查局、河北省公安厅经济犯罪侦查总队、公安部鉴定中心、公安部第三研究所。

本文件主要起草人：张宏伟、张鹏、李明、余康、杨建新、李世伟、马志斌、郑翔、邹积鑫、翟晚枫、郭丽莉、光晓俐、朱彤。

法庭科学 资金数据获取规程

1 范围

本文件规定了法庭科学领域涉案资金数据获取的设备、资金数据内容及文件格式、获取步骤、资金数据安全措施和获取记录要求。

本文件适用于法庭科学领域银行业金融机构资金数据的获取。非银行业机构资金数据获取参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求
- GA/T 543(所有部分) 公安数据元

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金融机构 financial institution

主要从事金融中介和/或辅助金融活动的组织。

注：一般来说，金融机构通过在市场上进行金融交易，在取得金融资产的同时，自行承担债务；以提供支付、证券、银行、金融、保险、投资服务或活动为目的。金融组织由金融市场监管机构许可、授权或注册，受金融市场监管机构监管，也包括国际、跨国家、政府间或国家政府机构，或作为主要从事支付、证券、银行、金融、保险、投资服务或活动的机构（包括中央银行）。

[来源：GB/T 16711—2022, 3.1]

3.2

银行业金融机构 banking institution

依法设立的商业银行、农村信用合作社、农村合作银行等吸收公众存款的金融机构（3.1）以及政策性银行。

3.3

线下获取 offline acquisition

公安机关依据特定事由到银行业金融机构现场获取资金数据的活动。

3.4

线上获取 online acquisition

公安机关依据特定事由通过电子化专线获得银行业金融机构资金数据的活动。