

信阳市平桥区金融服务中心文件

信平金（2024）5号

签发人：董元波

平桥区金融服务中心关于印发 “双随机、一公开”抽查事项清单的通知

辖区融资担保机构、小额贷款公司、典当行：

为进一步优化营金融商环境，规范地方金融组织监管工作，特制定平桥区金融服务中心《“双随机、一公开”抽查事项清单》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：平桥区金融服务中心“双随机、一公开”抽查事项清单

信阳市平桥区金融服务中心

2024年3月5日



平桥区金融服务中心 “双随机、一公开”抽查事项清单

序号	部门名称	抽查事项名称	抽查依据	检查主体	事项类别(一般检查事项/重点检查事项)	检查对象	抽查比例	抽查频次	检查方式	备注
1	平桥区金融服务中心	基本证照情况	《河南省人民政府金融服务中心办公室关于开展施行《融资担保公司监督管理条例》有关工作的通知》豫政金(2017)296号)《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》 (豫J信[2012]525号) 《河南省地方金融监督管理局关于印发典当行设立变更和退出三项审批制度的通知》(豫金发(2020)3号)	平桥区金融服务中心	重点检查事项	全区融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	
2	平桥区金融服务中心	资金运用及管理情况		平桥区金融服务中心	重点检查事项	全区融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	
3	平桥区金融服务中心	合规经营情况		平桥区金融服务中心	重点检查事项	全区融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	
4	平桥区金融服务中心	监管系统使用情况		平桥区金融服务中心	重点检查事项	全区融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	

5	平桥区金融服务中心	变更备案执行情况	《河南省融资担保公司变更审批工作指引（2019修订版）》（豫金发〔2019〕200号）、《河南省小额贷款公司变更审批工作指引（2019修订版）》（豫金发〔2019〕203号）、《河南省地方金融监督管理局关于印发典当行业设立变更和退出三项审批制度的通知》（豫金发〔2020〕3号）	平桥区金融服务中心	重点检查事项	全区融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查
---	-----------	----------	---	-----------	--------	---------------------	------	------	------

