

鲁山县金融工作局

鲁山县金融工作局 关于印发 2021 年度“双随机、一公开” 抽查工作计划的通知

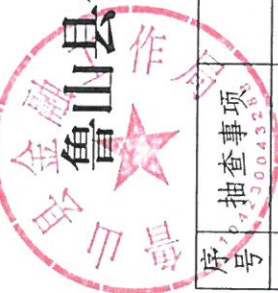
县管地方金融组织：

根据我县“双随机、一公开”监管工作要求，经我局研究同意，现将我局 2021 年度“双随机、一公开”抽查工作计划印发给你们，请认真抓好落实。

附件：鲁山县金融工作局 2021 年度“双随机、一公开”抽查工作计划



附件：



鲁山县金融工作局 2021 年度“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	抽查事项	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查主体	抽查方式	抽查比例	抽查频次	备注
1	对融资性担保公司的现场检查	《融资担保公司监督管理条例》(国务院令 第 683 号)	融资性担保公司	1. 基本证照情况检查 2. 资金运用及投资管理情况检查 3. 融资担保和投融资业务情况检查 4. 《融资性担保公司监督管理条例》执行情况检查 5. 数据报送情况检查 6. 涉黑涉恶问题检查 7. 消防安全检查	鲁山县金融工作局	现场检查	不低于 25%	每年不低于一次	
2	对小额贷款公司的现场检查	《河南省小额贷款公司日常监管工作指引》(豫金监〔2017〕311 号)	小额贷款公司	1. 基本证照情况检查 2. 小额贷款公司业务信息监管平台上线运行情况检查 3. 实收资本情况检查 4. 合规经营情况检查 5. 数据报送情况检查 6. 涉黑涉恶问题检查 7. 消防安全检查 8. 大学生网贷排查	鲁山县金融工作局	现场检查	不低于 25%	每年不低于一次	
3	对典当行的现场检查	1. 《典当管理办法》(商务部、公安部令 2005 年第 8 号) 2. 《典当行业监管规定》(商务部、公安部令 2012 年第 423 号)	典当行	1. 营业场所和基本证照情况检查 2. 资金安全情况检查 3. 风险控制情况检查 4. 业务合规情况检查 5. 平安建设情况检查 6. 统计数据报送情况检查	鲁山县金融工作局	现场检查	不低于 25%	每年不低于一次	