

中国人民银行吉林省分行随机抽查事项清单

| 序号 | 抽查主体 | 抽查事项类别 | 抽查内容 | 抽查依据 | | | 抽查方式 | |
|----|-------------|---------|---------------------------|-----------------------|------|---|---|--|
| | | | | 法律 | 行政法规 | 部门规章 | | |
| 1 | 中国人民银行吉林省分行 | 货币信贷 | 对执行有关存款准备金管理规定的行为进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | | | 随机抽查 (根据工作实际,定向抽查与不定向抽查结合使用,确定待查对象;随机抽取检查人员) | |
| 2 | | 跨境人民币业务 | 对执行跨境人民币业务管理规定的行为进行检查监督 | | | | | |
| 3 | 中国人民银行吉林省分行 | 金融稳定 | 金融稳定再贷款检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | | | 随机抽查 (根据工作实际,定向抽查与不定向抽查结合使用,确定待查对象;随机抽取检查人员) | |
| 4 | 中国人民银行吉林省分行 | 金融统计 | 金融统计制度执行情况检查监督 | 《中华人民共和国商业银行法》第七十七条 | | 《金融统计管理规定》(中国人民银行令(2002)第9号) | | |
| 5 | 中国人民银行吉林省分行 | 支付结算 | 对执行支付系统有关规定情况的检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | | 《票据管理实施办法》(中国人民银行令(1997)第2号)、《银行卡业务管理办法》(银发(1997)17号)、《支付结算办法》(银发(1997)393号)、《电子商业汇票业务管理办法》(中国人民银行令(2009)第2号) | | |
| 6 | | | 对银行业金融机构执行银行结算账户制度情况的检查监督 | | | | | |
| 7 | | | 对执行有关非现金支付工具管理规定的检查监督 | | | | | |
| 8 | | | 对执行非银行支付服务管理规定情况的检查监督 | | | | | |
| 9 | | | 对执行银行卡清算业务管理规定情况的检查监督 | | | | | |
| 10 | | | 对其他执行有关清算管理规定的行为进行检查监督 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|------|------------------------|---|--|---|
| 11 | 中国人民银行吉林省分行 | 货币金银 | 对执行有关人民币管理规定的行为进行检查监督 | 《中华人民共和国人民币管理条例》（国务院令第280号） 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 《中华人民共和国人民币管理条例》（国务院令第280号） 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第4号）、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》（中国人民银行令〔2003〕第7号） | 随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用，确定待查对象；随机抽取检查人员） |
| 12 | | | 对执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督 | | 《黄金及黄金制品进出口管理办法》（中国人民银行 海关总署令〔2015〕第1号令） | |
| 13 | | | 对其他执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督 | | | |
| 14 | 中国人民银行吉林省分行 | 国库 | 对代理人民银行经理国库的行为进行检查监督 | 对商业银行、信用社代理国库、办理国库经收处、代理乡镇国库业务情况进行检查监督 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 | 《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令〔2001〕第1号） | 随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用，确定待查对象；随机抽取检查人员） |
| 15 | | | | | | |
| 16 | 中国人民银行吉林省分行 | 征信管理 | 对执行征信管理规定情况进行检查监督 | 对金融信用信息基础数据库及其接入机构依法合规开展征信业务情况进行监督检查 《征信业管理条例》（国务院令第631号） | 《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令〔2005〕第3号）、《征信机构管理办法》（中国人民银行令〔2013〕第1号） | 随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用，确定待查对象；随机抽取检查人员） |
| 17 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----|---------------------|--|---|---|
| 18 | 中国人民银行吉林省分行 | 反洗钱 | 对执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 | 《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、《中华人民共和国反洗钱法》第八条 | 《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕2号）、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第1号） | 随机抽查（根据工作实际，定向抽查与不定向抽查结合使用，确定待查对象；随机抽取检查人员） |
|----|-------------|-----|---------------------|--|---|---|