

秦皇岛市“双随机一公开”监管改革领导小组 办公室文件

秦双随机办〔2022〕28号

关于开展2022年小额贷款公司等地方金融组织跨部门联合“双随机、一公开”检查的通知

市地方金融监管局、市市场监管局、市公安局、市人行：

为贯彻落实河北省市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管工作相关文件精神，根据《秦皇岛市人民政府办公厅印发关于开展全面推行跨部门联合“双随机”抽查监管的实施方案的通知》（秦政办字〔2017〕125号）要求，按照秦皇岛市2022年随机抽查计划，经研究决定，在全市小额贷款公司等地方金融组织开展跨部门联合“双随机、一公开”检查，现将有关事项通知如下：

一、时间安排

2022年9月14日至12月25日。

二、参与本次联合检查的部门

市地方金融监管局、市市场监管局、市公安局、市人行等部门，并聘请有资质的会计师事务所、律师事务所共同开展检查。

三、检查对象范围及比例

(一) 检查对象范围：2022年9月现存的小额贷款公司、融资担保公司、典当行。

(二) 检查比例：100%。

四、检查内容

1. 金融监管部门：对全市小额贷款公司、融资担保公司及典当行的准入、各项变更事项审批、备案、经营合规性、经营业务类等项目及其他会计业务、法律业务事项进行检查。

2. 市场监管部门：登记事项。

3. 公安部门：是否经公安机关行政许可审批发证；治安安全防范制度、措施建立和落实情况；实名登记落实情况；是否存在违法违规经营情况。

4. 人行部门：小额贷款公司统计数据真实性检查。

五、名单抽取及派发

(一) 以秦皇岛市市场主体名录库中符合条件的企业为基数，由市地方金融监管局在“河北省双随机监管工作平台”中选取被检查企业名单。

(二) 执法人员由各部门在其执法人员名录库中随机抽取。

六、组织实施

(一) 任务分工。市地方金融监管局负责此次“双随机”联合检查的总体部署、相关业务指导；联合各部门依据职责做好本次联合现场检查、结果录入等工作。对于发现的各类问题，严格按照有关规定进行处理。

(二) 检查方式。

1. 被检查对象实施现场检查一般采用信息比对、书面核查、实地检查等方式进行。

2. 对企业进行实地检查时，检查人员不少于2人，并应当出示执法证，检查人员应当填写实地核查记录表，并由被检查企业法定代表人(负责人)签字盖章确认。

3. 市地方金融监管局统筹组织各部门对企业进行联合检查。对确定的检查事项和内容，应当一次性完成，实现“进一扇门、查多件事”。

(三) 结果公示。检查结束后，各部门应在20个工作日内录入“河北省双随机监管工作平台”，并在其门户网站公示抽查结果。

七、工作要求

(一) 周密制定计划，认真抓好落实。本次跨部门联合检查时间紧、任务重。各部门要高度重视，切实加强组织领导，周密部署、精心组织，确保按时完成各项检查工作，确保及时录入检查结果，确保结果真实准确。

(二) 加强沟通联系，密切协调配合。各部门要按照工作安

排，密切协作，配合市地方金融监管局做好联合检查的组织实施，确保联合检查有序开展。

（三）统一监管服务，减轻企业负担。在工作中，各部门要注重服务与监管相统一，检查人员在监督检查工作中要廉政执法，依法行政，切实增强检查活动的集约性、简便性与有效性，避免增加企业负担。同时要增强服务意识，把上门检查与上门服务有机结合起来，主动接受企业咨询。

（四）加强宣传引导，促进信用监管。各部门要大力宣传报道联合检查，在官网公示检查方案、时间、检查人员和被抽取对象，使广大企业知晓相关义务、权利，使社会公众了解并主动参与检查活动，积极举报企业违法经营行为。联合抽查工作结束后，各部门要及时公示结果，促进形成企业诚信自律的社会氛围。

（五）认真总结经验，及时反馈情况。各部门要认真发现工作亮点，总结经验做法及存在问题，工作总结及统计表于2023年1月15日前上报市地方金融监管局，市地方金融监管局汇总后报市双随办备案。

市地方金融监管局联系人：刘晶 电话：3222050

市市场监管局联系人：姚志林 电话：3224026

市公安局联系人：张述波 电话：16603350389

市人行联系人：张玉侠 电话：3996600

邮箱：qhdsafb@163.com

附件：秦皇岛市 2022 年度小额贷款公司等地方金融组织跨部门联合“双随机、一公开”检查情况统计表

秦皇岛市“双随机、一公开”监管改革

领导小组办公室

2022 年 9 月 14 日

附件

秦皇岛市2022年度小额贷款公司等地方金融组织跨部门联合 “双随机、一公开”检查情况统计表

填报日期：

填报单位：

序号	被抽查对象名称	抽查结果								备注	
		未发现问 题	通过登记 的住所 (经营场 所)无法 联系	不予配合 检查情节 严重	未公示的 应当公示 的信息	公示信息 隐瞒真实 情况	发现问题 已责令改 正	发现问题 待后续处 理	立案并查 处		
1	例：秦皇岛****有限公司										
2											
3											
4											
5											
合 计											

备注：抽查结果在相应栏目中打“√”；合计栏填写汇总数量。