

中国人民银行滨海新区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	中国人民银行滨海新区分行	货币信贷	对执行有关存款准备金管理规定的进行检查监督	《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	中国人民银行滨海新区分行	金融统计	金融统计制度执行情况检查监督	1.《中华人民共和国统计法》第三十六条第三款 2.《中国人民银行法》第三十五条 3.《中华人民共和国商业银行法》第六十一条、第七十七条	《金融违法行为处罚办法》（中华人民共和国国务院令第260号）第十二条	《金融统计管理规定》（中国人民银行令〔2002〕第9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）

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	
3	中国人民银行滨海新区分行	支付结算	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	《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条	《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)	《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5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)
4			对执行有关非现金支付工具管理规定的检查监督	1.《中国人民银行法》第三十二条 2.《中华人民共和国票据法》	《票据管理实施办法(2011修订)》(中国人民银行令第588号)	1.《银行卡业务管理办法》(银发〔1999〕17号) 2.《支付结算办法》(银发〔1997〕393号) 3.《电子商业汇票业务管理办法》(中国人民银行令〔2009〕第2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)
5			对金融机构执行支付系统有关规定情况的检查监督	《中国人民银行法》第三十二条			
6			对其他执行有关清算管理规定的进行检查监督	《中国人民银行法》第三十二条		《支付结算办法》(银发〔1997〕393号)	

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	
7	中国人民银行滨海新区分行	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号发布,国务院令第653号第一次修订,国务院令第698号第二次修订)	1.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号) 2.《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) 3.《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第2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)
8	中国人民银行滨海新区分行	征信管理	对金融信用信息基础数据库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》(中华人民共和国国务院令第631号)	1.《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) 2.《征信业务管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第4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)

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	
9	中国人民银行滨海新区分行	反洗钱	对执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督	1.《中国人民银行法》第三十二条 2.《反洗钱法》第十三条		1.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号) 2.《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 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号) 3.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第1号) 4.《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〔2016〕第3号) 5.《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》(中国人民银行令〔2018〕第2号) 6.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3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）

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	
10	中国人民银行滨海新区分行	国库	对商业银行、信用社代理支库、办理国库经收处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	《中华人民共和国国家金库条例》(国发〔1985〕96号发布，国务院令第732号修订)	1. 《中华人民共和国国家金库条例实施细则》(财预字〔1989〕68号) 2. 《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）
11			对其他代理人民银行经理国库的行为进行检查监督				
12	中国人民银行滨海新区分行	金融科技	对执行有关网络安全、数据安全保护规定的行为进行检查监督	1. 《中华人民共和国网络安全法》 2. 《中华人民共和国数据安全法》	《网络数据安全管理条例》		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）