偃金文〔2023〕9号

关于印发《洛阳市偃师区金融工作局

2023年“双随机、一公开”监管工作计划》的通知

各科室：

根据开展“双随机、一公开”工作需要，现将《洛阳市偃师区金融工作局2023年“双随机、一公开”监管工作计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

2023年6月5日

洛阳市偃师区金融工作局2023年“双随机、一公开”监管抽查计划

| 序号 | 　 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查比例 | 检查频次 | 检查依据 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典当行检查 | 典当业现场检查1.企业年审；2.公司治理、内部管理、业务合规、资金运用、经营风险等情况。 | 持有典当经营许可证的典当公司 | 一般检查事项 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 1．《典当管理办法》（商务部、公安部2005年第8号令）2．《洛阳市金融工作局关于开展2023年地方金融组织年审的通知》（洛金局〔2023〕32号）3.《洛阳市金融工作局关于开展2023年地方金融组织现场检查的通知》（洛金局〔2023〕31号） | 2023年6月—9月 |
| 2 | 小额贷款公司检查 | 小额贷款公司现场检查1. 企业监管评级；
2. 公司治理、内部管理、业务合规、资金运用、经营风险等情况。
 | 小额贷款公司 | 一般检查事项 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 1. 《河南省小额贷款公司日常监管工作指引》（豫政金〔2017〕311号）

2.《河南省小额贷款公司监管评级工作指引》（豫金发 〔2020〕88号）3.《洛阳市金融工作局关于开展2023年地方金融组织现场检查的通知》（洛金局〔2023〕31号）4.《洛阳市金融工作局关于做好2023年小额贷款公司监管评级工作的通知》（洛金局〔2023〕30号） | 2023年6月—9月 |

此页无正文

 洛阳市偃师区金融工作局办公室 2023年6月5日印发