

中国人民银行重庆市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	重庆市分行 (货币信贷管理部门)	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			对与中国人民银行特种贷款有关的行为进行检查监督				
3			对执行有关银行间同业拆借市场管理规定的行为进行检查监督			《同业拆借管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第3号)	
4			对执行有关银行间债券市场管理规定的行为进行检查监督			《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第1号)、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》(中国人民银行令〔2000〕第2号)	
5			对黄金市场参与者的交易行为以及其他执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督				

6			对执行跨境人民币业务管理规定的行为进行监督检查				
7	重庆市分行 (金融稳定 部门)	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			
8	重庆市分行 (调查统计 部门)	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)	
9	重庆市分行 (支付结算 部门)	支付 结算	对金融机构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			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)
10			对银行业金融机构执行银行账户制度情况的检查监督		《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)	
11			对执行有关非现金支付工具管理规定的检查监督	《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、《中华人民共和国票据法》		《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号文印发)、《电子商业汇票业务管理办法》(中国人民银行令〔2009〕第2号)	
12			对执行非银行支付服务管理规定情况的检查监督			《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)	

13			对执行银行卡清算业务管理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		《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第2号）	
14			对其他执行有关清算管理规定的行为进行检查监督				《支付结算办法》（银发〔1997〕393号文印发）	
15	重庆市分行 （货币金银部门）	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）	《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）、《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）
16			对执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督	对获得黄金及其制品进出口许可证的黄金矿山生产企业、商业银行、黄金制品生产企业、经营黄金制品进出口			《黄金及黄金制品进出口管理办法》（中国人民银行、海关总署〔2015〕第1号令）	
16				对其他执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督				

17	重庆市分行 (国库部门)	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、 信用社代理支 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）
18				对其他代理人民 银行经理国库 的行为进行检 查监督				
19	重庆市分行 (征信管理 部门)	征信管理 类	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） 、《征信业务管理办法》 （中国人民银行令〔2021〕 第4号）	
				对征信机构依 法合规开展企 业和个人征信 业务情况进行 监督检查				

20	重庆市分行 (反洗钱部门)	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)、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 中华人民共和国公安部 国家安全部令〔2014〕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〔2016〕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)
----	------------------	-----	-------------------------	--	--	---	---