

广西人民银行系统随机抽查事项清单

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	人民银行广西 区各分支机构	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）	
3			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）	
4			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				
5	人民银行广西 区各分支机构	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）
6	人民银行广西 区各分支机构	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）	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）
7	人民银行广西 区各分支机构	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）
8			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）	
9			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〔1999〕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）	
10			对其他执行有关清算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		《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	
11	人民银行南宁中心支行		对执行非银行支付服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		《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号）、《非银行支付机构客户备付金存管办法》（中国人民银行令〔2021〕第1号）	
12	人民银行广西 区各分支机构	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，2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订，2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修订）	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号发布）、《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）
13			对获得黄金及黄金制品进出口许可证的个人、法人或其他组织执行有关黄金及黄金制品进出口管理规定的行为进行检查				《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号发布，中国人民银行 海关总署令〔2020〕第3号修订）	
14	人民银行广西 区各分支机构	国库	对办理国库业务的行为进行检查监督	对商业银行、信用社代理支库业务情况进行检查；	《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				对国库经收处业务情况进行检查监督。				
16				对代理国库集中收付业务；办理国债发行与兑付业务；参与国库现金管理活动以及其他办理国库业务的行为进行检查监督。				
17	人民银行广西 区各分支机构	征信管理类	对从事征信业务及相关活动进行检查监督	对金融信用信息基础数据库的信息提供者和信息使用者依法合规开展征信业务及相关活动情况进行监督检查		《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）
18				对征信机构依法合规开展企业和个人征信业务及相关活动情况进行监督检查				
19	人民银行南宁中心支行	信用评级业务	对执行信用评级管理规定的情况进行检查监督				《信用评级业管理暂行办法》（中国人民银行 发展改革委 财政部 证监会令〔2019〕第5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	
20	人民银行广西区各分支机构	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、《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十四条		《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〔2016〕第3号发布，中国人民银行令〔2018〕第2号修订）、《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〕第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）
21	人民银行广西区各分支机构	金融消费者权益保护	对金融消费者权益保护情况进行检查监督	《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十三条		《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕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）
22	人民银行广西区各分支机构	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	《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）