

中国人民银行内蒙古自治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		货币政策、 金融市场	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			
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及其他执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督				
6		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			
7		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	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	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 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》		
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》 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》		《票据管理实施办法》 (中国人民银行令〔1997〕第2号) 《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	《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》	《非银行支付机构监督管理条例》 (国务院令第768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) 《非银行支付机构监督管理条例实施细则》 (中国人民银行令〔2024〕第4号)
13		对执行银行卡清算业务管理规定情况的检查监督			《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》 (国发〔2015〕22号) 《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)

15	中国人民银行 内蒙古自治区 分行	金融科技	对执行有关网络安全管理规定的行为进行检查监督	《中华人民共和国网络安全法》第二十一条、第二十二条、第二十五条、第五十九条、第六十条			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）
16			对执行有关数据安全管理的规定的行为进行检查监督	《中华人民共和国数据安全法》第二十七条、第二十九条、第三十条、第四十五条 《中华人民共和国个人信息保护法》第五十一条			
17		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）	
18			对法人、其他组织及自然人使用人民币图样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）	《人民币图样使用管理办法》 （中国人民银行令〔2019〕第2号）	

19		对获得《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》的个人、法人或者其他组织从事该证许可事项的活动进行检查监督			《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)
20	国库	对代理相关国库业务行为进行检查监督	《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条	《中华人民共和国国家金库条例》 第十一条 (1982年7月27日国务院发布 根据2020年11月29日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订)	《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〕1号)
21	征信管理	对执行征信管理规定情况进行检查监督		《征信业管理条例》 (国务院令 第631号) 第三十三条	《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)
22					

23	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》第十三条、第六章		《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） 《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） 《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） 《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）
----	-----	---------------------	--	--	---