

附件1

报送单位：城步苗族自治县人民政府办公室

城步苗族自治县人民政府办公室涉企行政检查事项清单

序号	检查事项	检查主体 (实施层级)	实施依据	承办机构	检查对象	检查内容	检查方式	检查频次	备注
1	对融资担保公司的行政检查	县级以上人民政府地方金融管理部门	《融资担保公司监督管理条例》（国务院令683号） 第二十八条 监督管理部门进行现场检查，可以采取下列措施： （一）进入融资担保公司进行检查； （二）询问融资担保公司的工作人员，要求其有关检查事项作出说明； （三）检查融资担保公司的计算机信息管理系统； （四）查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备予以封存。 进行现场检查，应当经监督管理部门负责人批准。检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书。 《湖南省地方金融监督管理条例》（2022年7月28日省人大常委会第32次会议通过） 第十九条 县级以上人民政府地方金融监督管理部门开展现场检查时，可以采取下列措施： （一）进入经营活动场所进行检查； （二）询问有关人员，要求其有关检查事项作出说明； （三）检查业务信息系统； （四）调取、查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料、电子设备等依法先行登记保存。 进入经营活动场所进行检查，应当经地方金融监督管理部门负责人批准；检查人员不得少于二人，并出示行政执法证件和检查通知书；必要时，可以按照相关规定聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构协助。 有关单位和个人应当配合检查，如实说明情况并提供文件资料，不得隐瞒、拒绝和阻挠。 《湖南省融资担保公司监督管理实施细则》（湘政发〔2020〕18号） 第二十八条 监督管理部门应当依法加强对融资担保公司的现场检查，必要时可以聘用符合资质条件的中介机构辅助开展现场检查。县市区、市州金融办应当根据相关监管要求进行现场检查，并于检查完成后10日内将检查相关资料报送上级监督管理部门。省地方金融监督管理局根据工作需要，对融资担保公司开展专项检查或者不定期重点检查。	省地方金融监督管理局监管一处、市政府办金融监管科、县人民政府办公室	融资担保公司	1.经营情况监督检查； 2.管理情况监督检查； 3.风险防范处置情况监督检查	现场检查	按本单位每年3月底前报经同级司法行政部门备案审查的涉全年度检查计划执行	接受省、市级地方金融管理部门的“双随机一公开”监管抽查任务。省市区三级合并开展现场检查，未被省级地方金融管理部门监管抽查的，市县二级合并开展现场检查
2	对小额贷款公司的行政检查	县级以上人民政府地方金融管理部门	《湖南省地方金融监督管理条例》（2022年7月28日省人大常委会第32次会议通过） 第十九条 县级以上人民政府地方金融监督管理部门开展现场检查时，可以采取下列措施： （一）进入经营活动场所进行检查； （二）询问有关人员，要求其有关检查事项作出说明； （三）检查业务信息系统； （四）调取、查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料、电子设备等依法先行登记保存。 进入经营活动场所进行检查，应当经地方金融监督管理部门负责人批准；检查人员不得少于二人，并出示行政执法证件和检查通知书；必要时，可以按照相关规定聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构协助。 有关单位和个人应当配合检查，如实说明情况并提供文件资料，不得隐瞒、拒绝和阻挠。 《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号） 第四十八条 地方金融管理机构应当依法对小额贷款公司开展现场检查调查，采取询问有关人员、查阅复制有关文件资料、复制业务系统有关数据等措施，查清违法违规行。 地方金融管理机构依法开展现场检查调查时，有关单位和个人应当配合，如实说明情况，并提供有关文件资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。 《湖南省小额贷款公司监督管理实施细则》（湘金监发〔2022〕70号） 第五十七条 县级以上地方金融监督管理部门开展现场检查时，可以采取下列措施： （一）进入经营活动场所进行检查； （二）询问有关人员，要求其有关检查事项作出说明； （三）检查业务信息系统； （四）调取、查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料、电子设备等依法先行登记保存。 进入经营活动场所进行检查，应当经地方金融监督管理部门负责人批准；检查人员不得少于二人，并出示行政执法证件和检查通知书；必要时，可以按照相关规定聘请律师事务所、会计师事务所等第三方机构协助。 有关公司和个人应当配合检查，如实说明情况并提供文件资料，不得隐瞒、拒绝和阻挠。	省地方金融监督管理局监管二处、市政府办金融监管科、县人民政府办公室	小额贷款公司	1.经营情况监督检查； 2.管理情况监督检查； 3.风险防范处置情况监督检查	现场检查和非现场检查相结合	按本单位每年3月底前报经同级司法行政部门备案审查的涉全年度检查计划执行	接受省、市级地方金融管理部门的“双随机一公开”监管抽查任务。省市区三级合并开展现场检查，未被省级地方金融管理部门监管抽查的，市县二级合并开展现场检查