**北京市地方金融管理局交易场所检查单**

检查时间： 年 月 日 时 分 秒 检查单编号：京金融监管〔XXXX〕X号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | | | |  | | | |
| **任务编号** | | | |  | | | |
| **统一社会信用代码/身份证号** | | | |  | | | |
| **名称** | | | |  | | | |
| **类型** | | | |  | | | |
| **法定代表人/负责人/经营者姓名** | | | |  | | | |
| **住所或地址** | | | |  | | | |
| **联系方式** | | | |  | | | |
| **检查来源** | | □ 日常检查  □ 专项检查  □ 投诉举报  □ 转办交办  □ 证后核查  □ 巡查检查 | | | | | |
| **检查方式** | | □ 现场检查  □ 非现场检查 | | | | | |
| **实施层级** | | □ 市级部门  ☑ 区级部门 | | | | | |
| **序号** | **检查项** | | **检查子项** | | **检查要点** | **检查标准** | **检查结果** |
| 1 | 对交易场所经营资质的检查 | | 注册资本符合要求 | | 注册资本符合要求 | 检查标准1 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 2 | 履行变更审批程序 | | 履行变更审批程序 | 检查标准2 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 3 | 履行变更备案程序 | | 履行变更备案程序 | 检查标准3 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 4 | 对交易场所经营情况的检查 | | 重大风险事件报告、材料及时报送 | | 重大风险事件报告 | 检查标准4 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 5 | 重大风险事件报告、材料及时报送 | | 材料及时报送 | 检查标准5 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 6 | 正常开展营销宣传 | | 正常开展营销宣传 | 检查标准6 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 7 | 正常从事金融业务活动 | | 正常从事金融业务活动 | 检查标准7 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 8 | 依法保障金融消费者知情、自主选择等权益 | | 依法保障金融消费者知情、自主选择等权益 | 检查标准8 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 9 | 遵守国家规定的业务经营和监督管理规则 | | 不违反相关禁止性规定 | 检查标准9 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| 10 | 遵守国家规定的业务经营和监督管理规则 | | 未对外提供担保等相关情况 | 检查标准10 | ○未发现问题  ○发现问题  ○不涉及  问题记录 |
| **检查单位** | |  | | | | | |
| **检查结论** | |  | | | | | |
| **检查人员签名** | | 姓名：  执法证号： | | | | 年 月 日 | |
| 姓名：  执法证号： | | | | 年 月 日 | |
| **备注** | |  | | | | | |