附件2

互联网金融风险专项整治现场检查通知书

（编 号）

（被检查机构名称）：

依据《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（国办发〔2016〕21号）、自治区有关工作部署和 （分领域整治方案） 等要求，我区互联网风险专项整治工作领导小组拟组织对你单位实施现场检查，现将有关事项通知如下：

检查内容：

检查期限：

检查时间： 年 月 日至 年 月 日

检查组人员：

检查组组长： 主查人：

其他检查人员：

请你单位配合检查组工作，并提供必要的工作条件。

特此通知。

内蒙古自治区人民政府 中国人民银行 内蒙古自治区

金融工作办公室 呼和浩特中心支行 工商行政管理局

年 月 日

备注：本现场检查通知书一式两份，检查组一份，被检查机构一份。

互联网金融风险专项整治

现场检查调阅资料清单

被检查机构：

检查项目：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 数量 | 资料日期 | 调阅资料日 期 | 调阅人  签 名 | 归还资料  日 期 | 收回人签 名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本现场检查调阅资料清单一式两份，检查组一份，被检查人一份。

互联网金融风险专项整治

现场检查工作底稿

年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查机构 | |  | 项目名称 |  |
| 检查人 | |  | 复核人 |  |
| 检  查  情  况 |  | | | |

互联网金融风险专项整治

现场检查事实认定书

编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查机构 | |  | | | |
| 检查内容 | |  | 检查时间 | |  |
| 事  实  认  定 |  | | | | |
| 被检  查机  构与  检查  组签  字确  认 | 检查人员签名：  检查组组长签名：    年 月 日 | | | 被检查机构签署意见：  被检查机构负责人签名：  （单位印章）  年 月 日 | |

备注：以上事实认定如属实，请被检查机构在收到本事实认定书之日起5个工作日内予以确认；对以上事实认定如有异议，请被检查机构在收到本事实认定书之日起5个工作日内向检查组提出异议，并附书面说明。

互联网金融风险专项整治整改通知书

（编 号）

（被检查机构名称）：

\*\*于2016年 月 日至2016年 月 日对你单位实施了现场检查，现将检查中发现的问题和整改要求通知如下：

一、存在的问题

……

二、整改要求

针对上述问题，现提出以下整改要求：

……

三、请你单位按照以上要求限期整改，于\*年\*月\*日前提交书面整改报告及有关材料。\*\*将择期对你单位整改情况进行回访检查。

特此通知。

内蒙古自治区人民政府 中国人民银行 内蒙古自治区

金融工作办公室 呼和浩特中心支行 工商行政管理局

年 月 日