附件5-1

融资担保机构行政执法音像记录事项清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 执法类别 | 执法事项 | 记录事项 | 记录场合 | 执法时限 | 执法部门 | 记录人 | 开始记录时间 | 记录过程 | 结束记录时间 | 执法记录类别 | 备注 |
| 1 | 行政检查 | 容易引发争议的现场检查 | 进入被检查融资担保机构 | 检查场所 | 适时 | 有关行政执法处室 | 执法人员 | 记录标志性建筑物开始 | 到达能够反映机构名称、概貌的标志性建筑物的过程 | 记录标志性建筑物结束 | 场景类 | 视情进行音像记录 |
| 2 | 行政检查 | 容易引发争议的现场检查 | 出示执法证件 | 检查场所 | 适时 | 有关行政执法处室 | 执法人员 | 出示证件开始 | 不少于2名行政执法人员向融资担保机构当场出示合法有效的行政执法证件，表明身份的过程 | 出示证件结束 | 场景类 | 视情进行音像记录 |
| 3 | 行政检查 | 容易引发争议的现场检查 | 向被检查对象告知执法目的 | 检查场所 | 适时 | 有关行政执法处室 | 执法人员 | 告知执法目的开始 | 向被检查对象告知来意， 并使用“我们是 × ×行政执法人员 × × × 、 × × × ， 证件号码为× × × × 、 × × × × ， 这是我们的证件， 现依法对你公司进行现场检查，请予以配合” 等规范用语的过程 | 告知执法目的结束 | 场景类 | 视情进行音像记录 |
| 4 | 行政检查 | 容易引发争议的现场检查 | 听取融资担保机构基本情况介绍 | 检查场所 | 适时 | 有关行政执法处室 | 执法人员 | 听取情况介绍开始 | 了解和掌握被检查机构基本情况的过程 | 听取情况介绍结束 | 场景类 | 视情进行音像记录 |
| 5 | 行政检查 | 容易引发争议的现场检查 | 实施现场检查 | 检查场所 | 适时 | 有关行政执法处室 | 执法人员 | 现场检查开始 | 依照《现场检查方案》，对融资担保机构经营场所进行检查的过程 | 现场检查结束 | 场景类 | 视情进行音像记录 |
| 6 | 行政检查 | 容易引发争议的现场检查 | 反馈检查情况 | 检查场所 | 适时 | 有关行政执法处室 | 执法人员 | 反馈检查情况开始 | 对监督检查发现的违法行为，依照法律、法规、规章规定采取相关处理措施，并向融资担保机构反馈检查情况，提出整改要求，督促融资担保机构及有关人员依法履行相关责任的过程 | 反馈检查情况结束 | 场景类 | 视情进行音像记录 |
| 7 | 行政检查 | 容易引发争议的现场检查 | 采取现场处置措施 | 检查场所 | 适时 | 有关行政执法处室 | 执法人员 | 宣读《融资担保公司现场检查事实确认书》 | 根据违法行为制作、宣读、签字确认《融资担保公司现场检查事实确认书》的过程 | 签字确认《融资担保公司现场检查事实确认书》 | 场景类 | 视情进行音像记录 |

填表说明：1.执法类别：行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收征用、行政检查等；
 2.执法事项与行政执法事项清单保持一致；
 3.记录类别：场景类、确认类、入户类、约谈类等。