

深圳商业保理公司纳入失联了如何办理？商业保理公司如何完成自查？

产品名称	深圳商业保理公司纳入失联了如何办理？商业保理公司如何完成自查？
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

深圳商业保理公司纳入失联了如何办理？商业保理公司如何完成自查？

商业保理行业自被统一纳入地方金融监管体系之后，大批商业保理企业迎来了新一轮清理整顿。截至发稿前，疑似“失联”“存在业务经营异常、经营地异常”被排查公示的商业保理公司已达到5652家。

2020年各地方金融监管局对于商业保理公司监管核查力度加大，其中最为突出的就是深圳了。深圳地方金融监管局公示了5238家疑似失联商业保理公司名单。在商业保理刚兴起时，得益于天然的地理环境和政策环境，深圳市成为各家商业保理公司“抢滩登陆”的发展重地。从数据来看，深圳市公布的疑似“失联”名单也占据全国现存商业保理公司总数的四成以上。

对于很多在前几年冲进商业保理行业的人们来说，这无疑是一次巨大的打击。很多人也都是仅仅注册了商业保理公司而未实际开展商业保理业务，或等待新的市场机遇或追逐行业发展潮流，不管是出于什么原因保留了一家商业保理公司，现在都要有实际开展商业保理业务以及实际经营商业保理业务的办公场所才允许继续经营，否则以当前严格管控商业保理公司的政策下，要么被强制清退要么注销公司要么就是变更行业。

关于配合商业保理公司监管核查内容主要有：

- 1、核查实际开展业务情况，需上报纳税、缴纳社保等自查报告及月报数据
- 2、通过电话、上门等方式核查实际经营地址，需审核营业执照、公司章程、股东名单、高级管理人员名单和简历、经审计的近两年的资产负债表、利润表、现金流量表及规定的其他资料。

另外，需要注意的是，2020年1月已收到通知要求填报金融快报数据系统自查报告及月报和年度审计报告的商业保理公司也要及时按要求先填报完成商业保理公司自查报告数据，以配合各地金融监管局进行核查。此外，监管也明确提到，2020年6月末前将完成存量商业保理企业清理规范工作。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。