

# 网络小额贷款公司纳入监管|深圳小额贷款公司特别注意事项

产品名称	网络小额贷款公司纳入监管 深圳小额贷款公司特别注意事项
公司名称	深圳市欣鸿商务科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座1003-D33
联系电话	13714826212 13714826212

## 产品详情

人民银行：网络小额贷款公司等纳入监管

人民网北京4月16日电（记者罗知之）人民银行4月16日消息，人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），自2021年8月1日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时表示，《办法》完善反洗钱监管对象范围，在适用范围中增加非银行支付机构、网络小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等机构类型。

该负责人介绍，随着国内金融业务发展创新、国际反洗钱要求不断提高，需要完善相关法律制度，进一步发挥反洗钱在建设现代金融体系、扩大金融业双向开放等领域中的作用。2019年国际反洗钱评估总体认可我国反洗钱工作取得的进展，但也指出我国反洗钱工作存在不足，反洗钱监管有效性、金融机构反洗钱水平等与国际要求还有一定差距，需要我们进一步完善反洗钱监管机制，不断提升我国反洗钱工作水平。

深圳小额贷款公司申请中的特别注意事项：

- 1、深圳小额贷款公司的在本市辖区外注册登记的境内外企业（含港澳台）作为出资人的，除应符合《暂行办法》相关规定外，原则上为经金融监管部门批准设立的银行类金融机构。
- 2、涉及从事高污染、高耗能行业及其他限控行业企业不得参与小额贷款公司试点；对出资人或关联方为融资性担保公司、典当投资公司以及房地产开发公司的，暂予限制。

有其他关于深圳小额贷款公司注册欢迎咨询。