

21年海南设立商业保理公司的受理条件和材料

产品名称	21年海南设立商业保理公司的受理条件和材料
公司名称	深圳市壹佳达企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区大中华国际金融中心（深南路1003号）
联系电话	19866036007 19866036007

产品详情

21年海南设立商业保理公司的受理条件和材料

关于设立商业保理公司的受理条件和应提交的材料

一、受理条件

- （一）商业保理公司名称中应标明“商业保理”字样；
- （二）主出资人（即持股比例高的出资人）应当为企业法人，且在申请前1年总资产不低于5000万元人民币；
- （三）注册资本不低于3000万元人民币，全部为实收货币资本，且来源真实合法，需在企业注册前将全部注册资本金实缴到位；
- （四）商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良记录的中管理人员，拥有与其业务相适应的合格专业人员；
- （五）有健全的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

二、受理材料

- （一）商业保理公司备案表；
- （二）投资各方签署的可行性研究报告；

(三) 市场监督管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》复印件；

(四) 经股东大会决议通过的公司章程；

(五) 法定代表人、董事长(执行董事)及管理人员(包括拟任商业保理公司的董事、监事、经理、财务负责人)简历、身份证明、学历证明、个人信用记录报告等；

(六) 股东名单、持股比例，控股股东及其控制的企业名单；

(七) 个人股东的简历、有效身份证件复印件、个人信用记录报告，法人股东的注册登记证明、企业信用报告；

(八) 法人股东经审计的上一年度财务会计报告；

(九) 公司经营承诺书(承诺内容由监管部门确定，承诺书原则上每两年签订一次。法定代表人变更时，需在变更后5个工作日内重签)；

(十) 会计师事务所出具的验资报告

(十一) 与省内银行类机构签订的资金存管协议；

(十二) 商业保理公司的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度；

(十三) 省金融监管局要求的其他材料。

以上便是小编整理的21年海南设立商业保理公司的受理条件和材料，欢迎各位朋友联系小编了解详情。

另外小编也可提供企业灵活用工、工商税务、代理记账、ICP经营许可、EDI经营许可、增值电信业务经营许可证、境外投资ODI备案、劳务派遣经营许可证、海南私募基金公司设立、私募基金备案、食品经营许可证、SP经营许可证、不良资产公司新设变更、融资租赁商业保理变更等咨询。

