

## 2022年北京商业保理公司新设金融局办理流程

产品名称	2022年北京商业保理公司新设金融局办理流程
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

### 2022年北京商业保理公司新设金融局办理流程

近日，北京市地方金融监督管理局面向社会就《北京市商业保理公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，对商业保理公司设立条件、公司变更、公司治理、风险管控等方面做出更为细化的要求。

此前，据腾博了解，2020年4月6日，北京市率先出台了《北京市商业保理公司监督管理指引（试行）》，该监督管理指引指引1年后，于2021年7月5日废止。同日被废止的还包括《北京市典当行监督管理指引（试行）》、《北京市融资租赁公司监督管理指引（试行）》《北京市地方资产管理公司监督管理指引（试行）》等三部文件。此次，北京市就商业保理监管出台具体办法，为后续商业保理合规、合法经营提供了提要的参考和指导。

相比已废止的试行办法，此次监管办法有几处明显不同，如：

- 1、在股东资格要求上。征求意见稿明确要求，新设立商业保理公司的股东或其关联主体要具备贸易融资、产业金融或供应链管理等相关行业背景；
- 2、在注册资本要求上。本次征求意见稿明确要求，新设立商业保理公司注册资本不得低于1亿元；

3、在高管任职资格要求上。本次征求意见稿明确要求，拟任董事、监事和高级管理人员需熟悉与商业保理业务相关的法律法规。并要求拟任董事、监事和高级管理人员应具有本科以上学历；

4、在设立审批程序上。申请机构向区金融工作部门提交申请材料，区金融工作部门出具属地监管责任意见后，由市金融监管局审核。

北京商业保理公司设立条件：

申请设立商业保理公司，应当经市金融监管局批准。未经市金融监管局批准，任何单位和个人不得设立商业保理公司或从事商业保理业务。申请设立商业保理公司名称中应当标明“商业保理”字样。未经登记不得在名称和经营范围中使用“商业保理”等显示商业保理业务活动特征的字样。国家另有规定的除外。

（一）具备符合条件的股东：

（1）应当为企业法人：依法登记注册并存续；

（2）财务状况良好，新增股东最近2个会计年度连续盈利，最近1年年末净资产不低于出资额的2倍；

（3）入股资金为自有资金，不得以债务资金或委托资金等非自有资金出资；

（4）主要股东或其关联主体具备贸易融资、产业金融或供应链管理等相关行业背景；

（5）信誉良好,最近3年无重大违法违规记录和严重不良信用记录；

（6）具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；

（7）承诺3年内不转让所持有的股权，承诺3年内不将所持有的股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明。

（二）注册资本不低于1亿元人民币或等值自由兑换货币，且为一次性实缴货币资本；

(三) 具备符合任职资格条件的董事、监事、高级管理人员：

(1) 熟悉与商业保理业务相关的法律法规；

(2) 具有履行职责所需的从业经验和管理能力，应具有本科以上学历，从事金融工作3年以上，或从事相关经济管理工作5年以上；或取得国家教育行政主管部门认可院校授予的学士以上学位，取得注册会计师、注册审计师或与拟（现）任职务相关的高级专业技术职务资格，且相关从业年限4年以上。

(3) 信誉良好，最近3年无重大违法违规记录和严重不良信用记录。

(四) 有健全的公司治理、业务规范和风险控制等管理制度；

(五) 有符合业务开展要求的营业场所；

(六) 符合法律、法规和国家规定的其他条件。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

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,欢迎咨询腾博邱先生。