

# 转让全国金融局批复 小额 贷款牌照 湖南小额 贷款公司转让

产品名称	转让全国金融局批复 小额 贷款牌照 湖南小额 贷款公司转让
公司名称	北京中财国商企业管理集团有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	价格:来电询价 操作范围:全国 服务:一对一服务
公司地址	北京市通州区通胡大街11号1三层C1
联系电话	15600852997

## 产品详情

互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台（简称网络监测平台）已上线试运行，金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依 联网金融业务的机构已可接入网络监测平台。此前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行称《管理办法》）》。按照中国互联网金融协会披露的接入机构范围及接入方式，依法从事网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互和互联网消费金融的机构，应在2019年1月31日前，按照《管理办法》的规定通过网络监测平台向中国人民银行进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。而从事互联网金融业务的金融机构和网络支付机构，按照《管理办法》的规定，可根据反洗钱工作需要登录网络监测平台进行注册后，接入并参与基于工作信息交流、技术设施共享等工作。中国互联网金融协会会员单位或其实际经营互联网金融业务的子公司应按照《管理办法》、《中国互联网金融协 的规定开展反洗钱自律管理，及时接入网络监测平台。

转让：重庆小额 贷款公司

注册资金10000

股东构成法人股加自然人

北京小额贷公司

注册资金20000

股东构成法人股

以上源可以随时启动对接