|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市地方金融管理局商业保理公司检查单 | | | | | | | | |
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | | | | 检查单号: | | | | |
| 检查对象 | 法人 | 统一社会信用代码 | |  | | | | |
| 名称 | |  | | | | |
| 类型 | |  | | | | |
| 住所 | |  | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | | |
| 联系方式 | |  | | | | |
| 检查地点 |  | | | | | | | |
| 检查事项、内容、方法及结果 | | | | | | | | |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | | 检查方法 | | 检查标准 | | 检查结果 |
| 1.经营资质（商业保理） | 商业保理公司注册资本 | 商业保理公司是否有从事业务所要求的注册资本 | | □查看资金拨付凭证 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准001](保理-检查标准001.docx) | | □是 □否 |
| 商业保理公司变更审批情况 | 商业保理公司变更审批事项是否按照规定报经审批 | | □查验证照 □询问被检查对象  □查看相关证明材料  □其他 | | [检查标准002](保理-检查标准002.docx) | | □是 □否 |
| 商业保理公司变更备案情况 | 商业保理公司变更备案事项是否按照规定报经备案 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准003](保理-检查标准003.docx) | | □是 □否 |
| 2.经营情况（商业保理） | 商业保理公司重大风险事件报告、材料报送情况 | 商业保理公司是否及时报告重大风险事件 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准004](保理-检查标准004.docx) | | □是 □否 |
| 商业保理公司是否按照要求报送有关材料 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准005](保理-检查标准005.docx) | | □是 □否 |
| 商业保理公司开展营销宣传情况 | 商业保理公司是否存在采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的情况 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准006](保理-检查标准006.docx) | | □不存在 □存在 |
| 商业保理公司从事金融业务活动情况 | 商业保理公司是否存在超越经营范围从事金融业务活动的情况 | | □询问被检查对象 □抽查业务往来材料  □其他 | | [检查标准007](保理-检查标准007.docx) | | □不存在 □存在 |
| 商业保理公司是否存在出租、出借或变相出租、出借金融业务活动经营许可证或其他审批文件的情况 | | □询问被检查对象 □抽查业务往来材料  □其他 | | [检查标准008](保理-检查标准008.docx) | | □不存在 □存在 |
| 商业保理公司依法保障金融消费者知情、自主选择等权益情况 | 商业保理公司是否保证金融消费者知情权、自主选择权等权益 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准009](保理-检查标准009.docx) | | □是 □否 |
| 2.经营情况（商业保理） | 商业保理公司遵守国家规定的业务经营和监督管理规则情况 | 商业保理公司融资来源是否符合规定 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准010](保理-检查标准010.docx) | | □是 □否 |
| 商业保理公司是否符合相关行业监管要求 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准011](保理-检查标准011.docx) | | □是 □否 |
| 商业保理是否存在从事禁止性业务或活动的情况 | | □查看相关证明材料 □询问被检查对象  □其他 | | [检查标准012](保理-检查标准012.docx) | | □不存在 □存在 |
| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： | | | | | | | | |
| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | | 被检查人： | |  | | |
| 执法人员： | 证号： |
| 备注 |  | | | | | | | | |