



关于印发《池州市投融资企业市场准入部门联审暂行办法》的通知

池处非〔2019〕56号

各县区（管委会）防范和处置非法集资工作领导小组，市防范和处置非法集资工作领导小组各成员单位：

《池州市投融资企业市场准入部门联审暂行办法》业经2019年11月8日市防范和处置非法集资工作领导小组会议审议通过。现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

池州市防范和处置非法集资工作

领导小组办公室

2019年11月14日

（此件公开发布）



池州市投融资类企业市场准入 部门联审暂行办法

为从源头上有效防范金融风险，守住不发生系统性金融风险底线，维护金融秩序，维护社会稳定，规范投融资类企业市场准入部门联审工作，特制定本办法。

一、部门联审的政策依据

（一）《安徽省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（皖政〔2016〕4号）

（二）《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）

（三）2017年中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会《关于防范代币发行融资风险的公告》

（四）中国银行保险监督管理委员会等四部委《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》（银保监发〔2018〕10号）

（五）国家发展和改革委员会、商务部发布《市场准入负面清单》（2018版）

（六）《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制指导意见》（国办发〔2019〕35号）

二、联审实施范围



在我市辖区内申请设立、变更（含迁入）的企业，企业名称或经营范围中含“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”、“网络借贷”、“P2P”、“股权众筹”、“互联网保险”、“支付”等字样或实际从事金融业务的企业（如“投资咨询”、“借贷咨询”、“货币”等与金融相关字样），实施市场准入部门联审。

对依法实行前置审批许可的，申请人应当依法报经相关审批部门审批，凭许可证件向负责登记的市场监管部门申请登记。市场监管部门按照许可证件记载的内容依法办理企业登记注册和变更，无需联审决议。

无需前置行政许可审批的，市市场监管局将相关企业申请的注册信息推送至市处非办，并提请市处非办，召开联审会议，启动联审机制。

非金融机构以及不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中，原则上不得使用上述金融业务活动字样。

三、新设企业部门联审的实施程序

（一）企业申请办理新设登记中经营范围或企业名称涉及联审事项的，申请人在网上登记系统下载或在现场窗口领取《关于申请设立投融资服务企业注册登记告知书》（附件 1）和《远离非法集资活动承诺书》（附件 2），申请人阅知后按规定签字（或盖章）。企业注册登记申请人需提供下列联审事项材料：



- 1、设立投融资类企业联审申请表(附件 3)；
- 2.股东(合伙人)和高管主体资格证明或身份证复印件；
- 3.经会计师事务所审计的法人股东(合伙人)最近 2 年的审计报告；
- 4.如成立基金，采取委托方式管理的，应出具委托管理协议、基金管理计划书和基金托管计划书；
- 5.签署《远离非法集资活动承诺书》；
- 6.法定代表人、股东、高级管理人员征信报告（加盖人行池州市中心支行印章）；
- 7.属地政府同意设立并出具履行风险处置责任的承诺函；
- 8.其他相关材料。

企业注册登记申请人提交的材料齐全、符合法定形式的，市市场监管局予以受理，市市场监管局自受理之日起 2 个工作日内向市处非办出具《联审告知函》（附件 4）并抄送涉及联审事项的企业注册信息，提请启动联审。

（二）参与联审的单位结合工作职责对涉及联审事项的信息进行及时核查，就申请人提交的实质内容启动核实程序，将核查结果和意见形成书面材料，并填写《投融资类企业注册登记联审意见表》（附件 5）于 3 个工作日内报送至市处非办。

（三）市处非办组织相关职能部门对企业申请的事项进行联合会审，各职能部门结合核查情况，从行业准入、从业



资格、经济实力、诚实守信、风险防控等方面进行审核，联审会议中可约谈企业股东、主要负责人或邀请相关领域专家和律师提供顾问建议。市处非办综合联审部门意见于联审会议后 3 个工作日内，向市市场监管局出具《联审意见函》（附件 6），市市场监管局依据联审意见做出准予登记或不予登记的决定。

四、存量企业部门联审实施程序

（一）对已使用上述字样的存量企业，若自愿更名、核减经营范围，不再使用上述联审字样的，市市场监督管理局应依法直接办理。

（二）对已使用上述字样的存量企业，申请办理企业注册登记事项变更时，市市场监督管理局应按新设企业注册登记联审机制程序办理。

（三）若相关企业申请办理名称、经营范围等变更事项，增加使用上述联审字样的，市市场监督管理局应按新设企业注册登记联审机制程序办理。

（四）对由市处非办提供的涉嫌非法集资的存量企业，市市场监管局应限制其办理变更登记、申请注销登记等事项。

五、联审单位的职责分工

成立市投融资类企业市场准入部门联席会议，市防范和处置非法集资工作领导小组办公室为联席会议召集人，市法院、市发改委、市市场监督管理局、市税务局、市公安局、



市委网信办、市地方金融监督管理局、市银保监分局、人行池州市中心支行为联审成员单位。联席会议负责对投融资申请企业行业准入、从业资格、经济实力、资金来源、诚实守信、风险防控等方面进行审核，并做出允许准入和不可准入的决定。

（一）市处非办（市地方金融监督管理局）：负责投融资企业市场准入部门联审的组织协调工作；组织召开联席会议；负责申请企业的准入前约谈和政策宣讲；负责所监管行业的行业准入、从业资格、风险防控的评估。

（二）市市场监督管理局：负责向联席会议提供申请企业的法定代表人（负责人）、股东、高级管理人员名单，并依托安徽省市场监督管理综合业务查询系统，负责核查申请企业的法定代表人（负责人）、股东、高级人员是否有在其他企业任职或投资的情况；申请企业及法人股东是否有列入经营异常名录及严重违法失信企业名单的情况；企业的法定代表人、自然人股东、高级管理人员是否有列入黑名单等违法违规情况。

（三）市税务局：负责核查企业及企业法人股东的纳税信用级别及是否被列入税收违法黑名单情况。

（四）市法院：负责核查申请企业的法定代表人（负责人）、股东、高级管理人员是否有失信被执行和司法涉诉等违法违规情况。

（五）市公安局：负责核查申请企业的法定代表人（负



责人）、股东、高级管理人员是否有涉案被举报、立案查处、资产被依法查封、冻结、扣押及其他违法违规处置情况。

（六）人行池州市中心支行：经申请企业的法定代表人（负责人）、股东及高级管理人员授权查询并提供其征信信息；在反洗钱职权范围内负责核查申请企业资金来源是否合法合规。

（七）市银保监分局：负责所监管行业的行业准入、从业资格、风险防控的评估。

（八）市委网信办：负责核查申请企业的法定代表人（负责人）、股东及高级管理人员及在其他企业任职和投资企业是否有从事非法金融活动等网上负面信息。

（九）市发改委：负责核查申请企业及企业法人股东是否有严重失信行为。

六、工作要求及其他事项说明

（一）各相关部门要严肃部门联审工作纪律，严格执行联审流程。市处非办对各部门职责落实情况将适时开展督查，确保各部门职责落实到位。

（二）企业联审登记后，按照“属地监管”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，各事中事后监管部门和市场监管部门依职责予以持续关注，并将其列入重点监管对象、密切监测相关市场主体经营活动。

（三）对通过联审流程并依法登记的企业，市处非办会同相关部门出具的联审意见不构成对其投资管理能力、持续



合规情况的认可，不作为企业资产安全性的保证。

（四）对投融资服务企业实施联审机制期间，如国家出台或调整有关市场准入法规政策，从其规定。

（五）各县区（管委会）参照执行本办法。

附件：1. 设立投融资类企业注册登记告知书（样本）

2. 远离非法集资活动承诺书

3. 设立投融资类企业注册联审申请表（样本）

4. 市场监管部门出具的联审告知函（样本）

5. 投融资类企业市场准入联审意见表

6. 关于 XXX（企业名称）联审意见的函（样本）

池州市防范和处置非法集资领导小组办公室

2019 年 11 月 14 日印发

抄送：市委办、市政府办



附件 1

关于申请设立投融资服务 企业注册登记告知书

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令 第 247 号)、《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59 号)、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发〔2016〕21 号)、《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2018〕10 号)等文件精神 and 全国金融工作会议要求,就申请设立投融资服务企业注册登记事项告知如下:

一、非金融机构、不从事金融活动的企业,在注册名称或经营范围中原则上不得使用:“金融”“资产管理”“理财”“基金”“基金管理”“股权投资基金”“投资管理”“财富管理”“P2P”“网贷”“网络借贷”“贷款中介”“借贷咨询”“股权众筹”“社会众筹”“支付”“货币”“投资”“典当”“融资租赁”“商业保理”等与金融相关字样。

二、如确需申请使用相关字样的企业(包括存量企业),向市场监管部门申请注册登记后启动联审机制。通过联审并完成注册登记后,注册登记部门将注册信息及时推送给事中事后监管部门,各监管部门对该企业予以持续关注,并列入重点监管对象。如监测发现该企业擅自从事非法或未经许可的金融活动,将依法采取查处取缔措施。



三、提请登记注册联审申请时，申请人需提供股东（合伙人）主体资格证明或身份证复印件及会计师事务所审计的法人股东(合伙人)最近 2 年的审计报告，签署《远离非法集资活动承诺书》，法定代表人、股东、高级管理人员征信报告（加盖人行池州市中心支行印章），承诺自愿无条件接受各级处非办组织的涉嫌非法集资风险检查，同意有关部门将企业相关情况信息通过企业信用信息公示系统和有关媒体向社会公示。

特此告知。

XX 市场监督管理局

年 月 日



附件 2

远离非法集资活动承诺书

XXXX（企业名称）现郑重承诺：

一、不组织或参与非法集资或集资诈骗活动，不使用非法募集资金，自觉遵守相关法律、法规，依法经营，诚信自律，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应政府部门开展的防范非法集资培训和宣传活动，关注和了解防范非法集资知识。积极参与、支持政府部门所倡导的防范非法集资宣传和打击活动，坚决抵制并检举揭发非法集资活动。

三、自愿无条件接受各级政府打击和处置非法集资工作领导小组办公室检查，同意有关部门将企业相关情况信息通过企业信用信息公示系统和主流媒体向社会公示。

如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的经济损失负全部责任。

特此承诺。

法定代表人或负责人签字：

委托代理人签字：

全体投资人（盖章、签名）：

年 月 日（加盖公司公章，设立除外）-

池州市地方金融监督管理局发布



附件 3

投融资类企业登记联审申请表

<input type="checkbox"/> 基本信息（必填项）				
企业名称				
联系电话		联系人		
企业住所				
注册资本	万元			
经营范围				
法定代表人	姓 名		联系电话	
	担任职务		身份证件 号码	

注：1、本申请书适用于投融资企业申请设立、变更。

2、申请书应当使用 A4 纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔签署；手工填写的，使用黑色墨水钢笔或签字笔工整填写、签署。

<input type="checkbox"/> 董事、监事、经理信息			
姓名	职务	身份证件类型	身份证号码



注：“职务”指董事长（执行董事）、董事、经理、监事会主席、监事，职工董事、职工监事。

☐ 申请人承诺（必填项）

本申请人和签字人承诺提交的材料文件和填报的信息真实有效，并承担相应的法律责任。

申请人签字或盖章

年 月 日

注：1、有限责任公司新设由全体股东签字或盖章。（自然人由本人签字，法人和其他组织由法定代表人或者负责人签字，并加盖公章）。2、股份有限公司新设由全体董事会成员签字。3、公司变更由法定代表人签字并加盖公司公章。



股东（发起人）出资情况

股东（发起人） 名称或姓名	国别 （地区）	证件 类型	证件号码	认缴 出资 额	实缴 出资 额	出资 （认缴） 时间	出资 方式	出资 比例



附件 4

联审告知函（样本）

XXX（企业名称）（新设/变更）联审〔2019〕第 XXX 号
池州市处非办：

我局已收到 XXXX（企业名称）新设/变更申请材料，并已于
20XX 年 X 月 X 日予以受理。现根据《池州市投融资服务企业
市场准入部门联审暂行办法》提请启动联审机制。

企业基本登记情况如下：

企业名称：XXXXX

住所（经营场所）：XXXXXXXXX

法定代表人（负责人）：XXX

拟申请经营范围：XXX、XXX、XXX

联系人：XXX，联系电话：XXXXXX

请贵办于 20XX 年 X 月 X 日前将联审意见函告我局（地址：
XXXXX，联系电话：XXXX，传真：XXXXX）。我局将依
据书面联审意见做出准予登记或不予登记的决定。

附：企业申请联审事项材料

XX 市场监督管理局

年 月 日



附件 5

投融资类企业注册登记联审意见表

联审单位（盖章）： 年 月 日

登记类型	新设 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/>
企业名称	
经营范围	
住所/经营场所	
审查内容 (根据联审办法 中规定的职责填 写)	
审查意见	

负责人签名： 填表人： 联系电话：

注：此表由联审参与单位填写，作为联审意见函发文底稿入档案。

附件-6



关于 XXX 联审意见的函（样本）

XXXX 市场监督管理局：

联审告知函〔（XXX）企业（新设/变更）联审〔2019〕第 XXX 号〕收悉，经 xx 年 xx 月 xx 日市投融资类企业市场准入部门联审会议研究，提出如下意见：

- 一、联审部门对 XXXXX 新设/变更（企业名称、经营范围等具体登记事项）注册登记事项无异议（或有异议：具体内容）。
- 二、公司应按照相关法律法规依法申请办理企业注册登记手续。
- 三、公司经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
- 四、请将该企业注册登记信息推送至上述参与联审部门，对其实施事中事后监管。

池州市防范和处置非法集资工作领导小组办公室

年 月 日

抄送：XXXX、XXXX、XXXX