典当行及分支机构变更、退出许可办理指南

**审批依据：**商务部、公安部《典当管理办法》（2005年第8号令）、商务部《典当行业监管规定》（商流通发〔2012〕423号），参照中国银保监会《典当行监督管理办法》（征求意见稿）、浙江省地方金融监管局《专题会议纪要》（〔2019〕8号）。

根据国务院关于进一步削减工商登记前置审批事项的决定（国发〔2017〕32号），为后置审批。

一、典当行及分支机构许可证变更许可

 **（一）申报变更提供材料。**

1.典当行（分支机构）关于（变更企业名称、住所、法定代表人、股权转让、增资、减资）的申请报告原件一份；

2.填写《典当行（分支机构）备案登记事项变更表》原件一份；

3.典当企业股东会决议（变更企业名称、住所、法定代表人、股权转让、增资、减资）原件一份；

4.典当经营许可证副本（变更企业名称、住所、法定代表人、股权转让、增资、减资）复印件一份；

5.营业执照副本（变更企业名称、住所、法定代表人、股权转让、增资、减资）复印件一份；

6.全体股东签署的典当企业章程修正案（变更企业名称、住所、法定代表人、股权转让、增资、减资）原件一份；

7.股权转让协议（变更股权）、出资承诺书（受让方股东承诺《典当行业监管规定》第十六条第三款，并承诺3年内不转让所持有的股权，不将所持有的股权进行质押或设立信托）各原件一份；

8.受让方法人股东近期或上年度审计报告（变更股权）原件一份；

9.受让方法人股东投资典当行决议（变更股权）原件一份；

10.受让方法人股东的营业执照副本（变更股权）复印件一份；

11.受让方拟任典当企业的高管、自然人的简历表（变更股权）原件一份；

12.受让方拟任典当企业的高管、自然人身份证（变更股权）复印件一份；

13.非同比例增资，需提供其他股东放弃优先购买权的证明（增资）原件一份；

14.公司需要减资时，必须编制资产负债表及财产清单（减资）原件一份；

15.典当企业验资报告（增资或减资）原件一份；

16.法人股东近期或上年度审计报告（增资）原件一份；

17.法人股东（全体）同意增加（减少）投资的股东会决议（增资或减资）原件一份；

18.拟任公司法定代表人的简历表（法定代表人变更）原件一份；

19.拟任公司法定代表人身份证（法定代表人变更）复印件一份；

20.房屋租赁合同或购房协议、发票并附房屋所有权证复印件（住所变更）一份。

**（二）典当行变更注册登记项目提供材料样本。**

 **1.关于典当行变更住所所需提供资料。**

 （1）关于变更住所的申请报告原件一份；

（2）填写《典当行（分支机构）备案登记事项变更表》原件一份；

（3）典当行股东会决议原件一份；

（4）房屋租赁合同（3年以上）和购房协议、发票并附房屋所有权证复印件一份；

（5）修改后典当行章程原件一份；

（6）典当行《营业执照》副本复印件一份；

（7）《典当经营许可证》正、副本原件；

（8）在全国典当监管信息系统上变更-监管系统-证书管理-变更申请。

**2.典当行股权转让和增加注册资本需提供资料。**

 （1）关于股权转让和增加注册资本的申请报告原件一份；

（2）填写《典当行（分支机构）备案登记事项变更表》原件一份；

（3）典当行股东会决议原件一份；

（4）股权转让协议原件一份；

（5）出资承诺书原件一份；

（6）自然人股东、或董事变动的需填写《典当机构个人股东或高管人员简历表》原件一份、有效身份证复印件一份以及联系电话；

（7）法人股东近期或上年度财务审计报告原件一份；

（8）法人股东股东会决议原件一份、营业执照副本复印件一份、法定代表人身份证复印件一份以及联系电话；

（9）典当行股东会决议原件一份；

（10）验资报告（附银行证询函和进帐单复印件）原件一份；

(11)增资后的出资承诺书原件一份；

(12)典当行营业执照副本复印件一份；

(13)修改后典当行章程原件一份；

(14)在全国典当监管信息系统上变更-监管系统-证书管理-变更申请。

 **(三)区县（市）出具请示文件格式样本。**

**1.关于宁波\*\*典当有限公司变更住所的请示。**

宁波市金融办：

宁波\*\*典当有限公司因企业发展需要，住所由宁波市海曙区\*\*\*16号\*\*创业大厦701号变更为宁波市江北区\*\*商业广场18号8-4。

 经初审，申报材料齐全完整、符合法定形式，现将变更材料呈报你办，请予审批。

附件：1.变更申报材料；

2.典当行（分支机构）备案登记事项变更表；

3.《典当经营许可证》正、副本。

联系人：\*\*\*，电话：\*\*\*\*\*\*

年 月 日

**2.关于宁波\*\*典当有限公司变更股东和增资的请示。**

宁波市金融办：

宁波\*\*典当有限公司因企业发展需要，变更注册登记事项如下：

一、股东：原股东\*\*\*因病去世，持有的150万元、占15%的股权由其妻子\*\*\*继承。

二、注册资本：由1000万元增加到3200万元。全体股东同比例增资为：宁波市\*\*工程有限公司1120万元，占35%；宁波\*\*电器有限公司960万元，占30%；\*\*\*480万元，占15%；\*\*\*320万元，占10%；\*\*320万元，占10%。

 经初审，申报材料齐全完整、符合法定形式，现将变更材料呈报你办，请予审批。

附件：1、变更申报材料；

2、典当行备案登记事项变更表；

3、《典当经营许可证》正、副本。

联系人：\*\*\*，电话：\*\*\*\*\*\*\*

年 月 日

二、典当行及分支机构许可证注销许可

典当行及分支机构注销分两类：一类是典当行及分支机构主动注销，另一类是行政强制注销。

**（一）典当行及分支机构主动注销。**

1.典当行及分支机构解散应当提前3个月向当地金融办或典当主管部门提出申请，并停止除赎当和处理绝当物品以外的其他业务，依法成立清算组，进行清算。

2.典当行及分支机构注销需提供资料。

（1）典当行及分支机构注销典当经营许可证的申请报告，说明注销原因；

（2）典当行及分支机构在工商部门注销有关资料；

（3）上交《典当经营许可证》正、副本原件，口令牌，尚未使用的当票、续当凭证；

（4）分公司注销还需提供股东会对分公司典当经营许可证注销后可能出现的与原分公司有关的各种遗留问题责任承诺书。

**（二）典当行及分支机构行政强制注销。**

对不参加年审、拒不整改或经整改后仍不合格、不具备典当经营许可资格的，《营业执照》被工商部门吊销的，严重违法违规被执法机关处罚的情形，应当按有关规定终止该企业典当经营许可。

**（三）典当行及分支机构注销申请报告和注销请示文件样本格式。**

**1.典当行及分支机构注销申请报告。**

**关于宁波\*\*典当有限公司注销典当经营许可的申请报告**

\*\*区金融办：

本公司因破产，经股东会决定，注销典当经营许可。

附件：1.清算报告

 2.典当行及分支机构在工商部门注销有关资料

 3.《典当经营许可证》正、副本原件，口令牌，尚未使用的当票、续当凭证

 宁波\*\*典当有限公司

年 月 日

**2.区县（市）注销典当经营许可样本。**

**关于注销宁波\*\*典当有限公司典当经营许可的请示**

宁波市金融办：

宁波\*\*典当有限公司因企业破产，要求注销典当经营许可。

 经初审，申请材料齐全完整，现将注销材料呈报你办，请予审批。

附件：注销申报材料

联系人：\*\*\*，电话：\*\*\*\*\*\*

 年 月 日

三、典当行及分支机构行政审批许可办理流程

申请受理——区县（市）初审——出具请示文件——市金融办批复（附后）

**（一）受理及初审机构。**

由区县（市）金融办或典当主管部门受理，并初审。

1.对申请材料进行审查，核对申请资料是否齐全完整、符合法定形式：

（1）对申请材料符合要求的，准予受理，并出具《行政许可受理通知书》；

（2）对申请材料不符合要求且可以通过补正达到要求的，一次性告知需补正的全部内容，在5个工作日内补正完毕，出具《行政许可申请材料补正告知书》；

（3）对申请材料不符合要求，经补正仍不符合要求或超出补正期限的，出具《行政许可不予受理通知书》。

2.对申请材料进行初审，并出具请示文件报市金融办。

行政许可申请材料补正告知书、受理通知书和不予受理通知书样式。

**行政许可申请材料补正告知书**

区县（市）金融许申补字 [ ]第 号

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（企业名称）：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，你单位向本办（局）提出的（行政许可事项名称）申请及提交的申请材料，经审查，尚缺少（存在）下列材料（错误）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 请你单位补充（更正）有关材料后，再行向本机关申请。

　特此通知

　　联系人及联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　（本机关行政许可专用章）

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_

**行政许可受理通知书**

区县（市）金融许受字 [ ]第 号

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（企业名称）：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，你单位向本办（局）提出的(行政许可事项名称）申请及提交的申请材料，经审查，申请事项属于本办（局）职权范围，申请材料齐全、符合法定要求形式。

　　根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第（五）项的规定，本局决定予以受理，并承诺在\_\_个工作日内办结。请于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日凭本通知书来领取许可结果及办理相关手续。

　　特此通知

　　联系人及联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　（本机关行政许可专用章）

　　\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_

**行政许可不予受理通知书**

区县（市）金融不受字 [ ]第 号

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（企业名称）：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，你单位向本办（局）提出的（行政许可事项名称）申请及提交的申请材料，经审查，存在《中华人民共和国[行政许可法](http://www.chinalawedu.com/web/23260/)》（及其他有关[法律](http://www.chinalawedu.com/)、[法规](http://www.chinalawedu.com/falvfagui/)、规章）规定的下列不予受理的情形：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条（及其他有关法律、法规、规章）的规定，本局决定不予受理。

　　如对本决定不服，可以自收到本决定之日起六十日内，依法向（行政复议机关名称）申请行政复议，也可以在六个月内向XX人民法院依法提起行政诉讼。

　　特此通知

　　联系人及联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　（本机关行政许可专用章）

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**（二）决定机构。**

宁波市人民政府金融工作办公室。

1.经复审材料符合要求的，出具批复许可决定书。

2.对注销的典当行或分支机构，在批复前在官网上为期7天的公示公告。

3.经复审申报材料不符合要求的，出具不予行政许可决定书。

4.办结时限。

（1）法定办理时限20个工作日；

（2）承诺办理时限8个工作日。

5.收费依据及标准。

不收费。

6.审批结果。

行政许可决定书、典当企业经营许可证书。

7.结果送达。

自作出决定之日起10日内送达，送达方式：当场送达、快递送达。

8.行政相对人权利和义务。

（1）符合法定条件、标准的，申请人有依法取得行政许可的平等权利，行政机关不得歧视。

（2）行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

（3）行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。

（4））申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。

9.咨询途径。

区县（市）金融办或典当主管部门应公布咨询电话。

10.监督投诉渠道。

电话投诉：0574-12345或12345投诉热线

网上投诉：<http://jrb.ningbo.gov.cn>

11.办公地址和时间。

略

**典当行（分支机构）备案登记事项变更表**

申请单位（盖章）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 住所 |  | 法定代表人 |  |
| 许可证编号 |  | 联系电话 |  | 负责人 |  |
| 拟变更项目 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注： | 报备机关：（盖章） 年 月 日 |

注：此表一式二份，可从<http://jrb.ningbo.gov.cn>下载。

**典当行及分支机构设立审批流程图**

申请人向所在区县（市）典当主

管部门提交材料（现场申请）

现

 场

 更

 正

 材

料

 受理 不予受理送达 《不予受 结束

 理通知书》

材料不全或

不符合法定

形式 准予受理

送达《申请材料补

正告知书

送达《准予受理通

 知书》

审核 不予许可

 （书面审查、现场考察） 送达《不予行政许 结束

 （8个工作日） 可决定书》

准

予

许

可

送达《行政许可决定书》、《典

当经营许可证》

结束

设立典当行（分支机构）初审推荐表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 拟任法定代表人 |  | 注册资本 |  | 手机 |  |
| 机构住所 |  | 所属地级市 |  | 邮政编码 |  | 从业人数 |  | 联系电话 |  |
| 传真号码 |  |
| 股东及出资额 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 | 联系电话 | 法人股东 | 相关人员身份证号码 |
| 注册资本 | 营业执照注册号 | 姓 名 | 号 码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关人员：法定代表人、自然人股东及公司其他高管人员（典当行董事、监事、经理、财务负责人）。

经办人： 年 月 日 审核推荐机关（盖章）：

注：本表可从<http://jrb.ningbo.gov.cn>下载

典当机构个人股东或高管人员简历表

拟任 （填个人股东或职务）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 照片 |
| 出生日期 |  | 学历 |  |
| 身份证号码 |  | 职称 |  |
| 家庭住址及电话 |  |
| 工作简历 | 起止年月 | 工作单位和部门 | 职 务 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 档案所在单位人事部门盖章 年 月 日 | 备注：身份证复印件紧附其后。 |

注：本表可从<http://jrb.ningbo.gov.cn>下载