附件

公告送达小额贷款公司名单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 问题类型 | 具体情形 | 相关依据 | 拟采取的监管措施 |
| 1 | 重庆市江北区天晨小额贷款有限责任公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；五是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；六是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 2 | 重庆市经济技术开发区典度小额贷款股份有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 3 | 重庆市融资中心小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；五是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 4 | 重庆市武隆县银通小额贷款股份有限公司 | “失联” | 一是在你公司住所或经营地均无法找到；二是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 5 | 重庆市万州区源正小额贷款有限责任公司 | “失联”“空壳” | 一是在你公司住所或经营地均无法找到；二是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；三是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；四是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 6 | 重庆市彭水县天顺祥小额贷款股份有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；五是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 7 | 重庆市江北区和恒小额贷款股份有限公司 | “失联”“空壳” | 一是在你公司住所或经营地均无法找到；二是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；三是你公司近6个月无社保缴纳记录。且你公司未按照监管要求进行整改。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 8 | 重庆两江新区川乔小额贷款有限责任公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；五是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；六是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 9 | 重庆市两江新区天宇小额贷款股份有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；五是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；六是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 10 | 重庆两江新区同谊小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；五是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；六是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 11 | 重庆两江新区融搏小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；四是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；五是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 12 | 重庆市黔江区大洋小额贷款有限公司 | “失联” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 13 | 重庆市九龙坡区东亿小额贷款股份有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；三是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 14 | 重庆市渝中区泓泰小额贷款有限责任公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；五是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；六是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 15 | 重庆两江新区融炬小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；五是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；六是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 16 | 重庆市沙坪坝区新世纪小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 17 | 重庆乐视小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是无法联系你公司实际控制人和工作人员；二是在你公司住所或经营地均无法找到；三是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；四是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；五是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；六是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 18 | 重庆市长寿区聚商小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是在你公司住所或经营地均无法找到；二是你公司连续3个月未按监管要求报送数据信息；三是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；四是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；五是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |
| 19 | 重庆市秀山县六合小额贷款有限公司 | “失联”“空壳” | 一是在你公司住所或经营地均无法找到；二是你公司连续3个月以上未按监管要求报送数据信息；三是你公司近6个月无正当理由未开展发放贷款等业务；四是你公司近6个月无纳税记录或“零申报”；五是你公司近6个月无社保缴纳记录。 | 《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发〔2008〕239号）、《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号）和《关于进一步加强重点问题小额贷款公司分类监管工作的通知》（渝金发〔2021〕4号） | 取消小额贷款公司试点资格 |