

周口市社会信用体系建设领导小组办公室文件

周信用办〔2018〕9号

关于开展周口市涉金融领域失信问题专项整治工作的通知

市法院、市政府金融办、市工商局、市发改委：

根据《关于印发<周口市涉金融领域失信问题专项治理工作方案>的通知》（市信用办[2018]8号）文件要求，我市涉金融领域失信问题专项治理工作进入限期整改阶段，请各单位按照职责分工，抓紧时间落实以下工作。

一、名单核查

按照涉金融治理工作分工，认真完成名单核实工作。一是核清省下发的名单信息的准确度；二是核清失信企业自我整改愿望和能力；三是核清对失信企业组织整改意见，并按照类别填写核查情况表，详见附表。

二、修复整改

根据《周口市涉金融领域失信问题专项治理工作方案》（以下简称“方案”）要求，2018年1月5日至3月15日为限期整改

阶段，失信名单归口部门要积极做好两项工作：一是及时向失信企业出具《告知书》、《整改通知书》。《告知书》告知企业被列入涉失信名单的原因；《整改通知书》描述失信企业失信事实，由失信企业制定人员在整改确认书上签字，确认整改内容、整改流程及期限要求。具体的整改内容、整改流程及期限要求由失信名单归口部门根据相关法律法规依法确定。二是指导失信企业签订《信用承诺书》等方式，督促失信企业承诺在规定期限内完成整改，承诺履行法定义务，或执行和解协议、执行协议等执行情形。

三、上报限期整顿情况

失信名单归口部门要及时汇总核查、整改情况，形成书面材料于2018年3月15日前电子版材料报至市信用办邮箱。3月20日市信用办将汇总后材料报省信用办。4月1日后，仍未整改到位、存在严重违法违规行为的失信主体，将被正式列入全国涉金融领域严重失信行为人名单，通过“信用中国”、“信用河南”、“信用周口”等信用网站向社会公布，并按照国家规定对其进行联合惩戒，请各部门高度重视整改工作。

联系方式：孟海红 8273860 邮箱：zksfgwcjk@163.com

附件：1、核查情况表

2、涉金融失信企业名单



周口市社会信用体系建设领导小组办公室

2018年2月9日印发

附件 1:

核查情况表

表 1 严重失信债务人核查情况表

核查企业信息			
所辖地区（设区市）			
企业名称			
统一社会信用代码			
核查情况			
失信企业是否为本地区（勾选）	☐ 是 ☐ 否	失信事实是否属实	☐ 是 ☐ 部分属实 ☐ 均不属实
不属实执行案号			
核查整改意见			

表 2 失信关联黑名单企业核查情况表

核查企业信息			
所辖地区（设区市）			
企业名称			
统一社会信用代码			
核查情况			
失信企业是否为本地区（勾选）	☐ 是 ☐ 否	失信事实是否属实	☐ 是 ☐ 部分属实 ☐ 均不属实
不属实执行案号			
核查整改意见			

表 3 非法集资预警企业核查情况表

核查企业信息			
所辖地区（设区市）			
企业名称			
统一社会信用代码			
核查情况			
失信企业是否为本地区（勾选）	☐ 是 ☐ 否	失信事实是否属实	☐ 是 ☐ 否
核查整改意见			

表 4 异常经营名录企业核查情况表

核查企业信息			
所辖地区（设区市）			
企业名称			
统一社会信用代码			
核查情况			
失信企业是否为本地区（勾选）	☐ 是 ☐ 否	是否有非法集资行为	☐ 是 ☐ 否
核查整改意见			

信用承诺书

为共同构建社会诚信体系，维护良好的市场经济环境，我单位郑重作出以下承诺：

1.即日起 30 天内完成____失信行为修正，并配合失信治理监管机构完成失信治理确认和信用修复确认。

2.在失信治理期间不产生新的失信记录。

3.在信用修复完成后，继续严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法从事生产经营活动，重信守诺，维护良好的企业信用记录，并主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。

4.本单位企业法人代表、董事、监事、高管自愿维护良好的个人信用记录，无不良个人信用记录。

5.发生违法失信行为，依照有关法律、行政法规规定接受行政执法部门给予的行政处罚、约束和惩戒，并依法承担相应责任。

6.本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺人：

（签字）

（盖章）

年 月 日

涉金融领域失信行为告知书

_____:

依据《国家发展改革委办公厅关于开展涉金融领域失信问题专项治理工作的函》（发改电〔2017〕662号），你单位被列入____名单，经查实，你公司存在以下失信行为：

失信类型

核实依据

如有异议，请于7日内提出申诉，逾期不申述即视作确认。
申诉联系人：

特此告知。

告知单位：

（盖章）

年 月 日

确认人：

（签字）

（盖章）

年 月 日

周口市〔2017〕第

涉金融企业失信整改通知书

_____:

经确认，你单位被列入____名单，存在____失信行为。

现对你单位提出整改意见，要求你单位在收到本《通知书》后 30 日内完成失信整改并提出信用修复申请。

逾期整改不完成，将依据《国家发展改革委办公厅关于开展涉金融领域失信问题专项治理工作的函》（发改电[2017]662号）及《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕454号）执行惩戒措施。

如有异议，请于 7 日内进行申诉，逾期不申述即视作确认。
申诉联系人：

特此告知。

告知单位：

（盖章）

年 月 日

确认人：

（签字）

（盖章）

年 月 日

附件 2:

涉金融失信企业名单

失信关联黑名单

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册省份	注册城市	机构类型	失信类型	执行文号	归属地
1	扶沟金之源投资管理有限公司	91411621698747033K	河南	周口扶沟	投资管理	失信被执行	(2017)豫 1621 执 886 号	周口市
2	河南八威不动产投资咨询有限公司	914116005596285011	河南	周口	投资咨询	失信被执行	(2016)豫 1602 执 1420 号	周口市
3	河南和靖辉创投资管理集团有限公司 郸城分公司	91411625082293491M	河南	周口	投资管理	失信被执行	(2017)豫 1625 执 220 号	周口市
4	沈丘县钰鑫投资管理有限公司	91411624555701118H	河南	周口	投资管理	失信被执行	(2014)周法执字第 00004 号	周口市
5	项城市金恒投资咨询服务有限公司		河南	项城	投资咨询	失信被执行	(2015)川法执字第 00755 号	周口市
6	周口市金钰投资咨询有限公司	91411600576349344K	河南	周口	投资咨询	失信被执行	(2016)豫 1602 执 1709 号	周口市

非法集资预警名单

序号	公司名称	统一社会信用代码	预警分值	法人代表	注册资本 (万)	所在省份	城市	区县	注册时间	工商登记 机构	注册地址	归属地
1	周口随心 信息服务 有限公司	-	76	张艺姿	500.00	河南	周口	川汇区	2014/8/13	周口市工 商行政管 理局专业 分局	周口市川 汇区文明 路南段号 新华楼305 室	周口市

经营异常名录

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册省份	注册城市	机构类型	失信类型
1	郸城县融通资产管理有限公司	91411625MA40E4HA18	河南	周口	资产管理	经营异常
2	扶沟富友中小企业融资担保有限公司	914116216807943925	河南	周口	融资担保	经营异常
3	扶沟县华林资产管理有限公司	91411621084207390N	河南	周口	资产管理	经营异常
4	河南金管资产管理有限责任公司周口分公司	91411600317644463XP	河南	周口	资产管理	经营异常
5	河南智润资产管理有限责任公司太康分公司	914116270909144383	河南	周口	资产管理	经营异常
6	沈丘新迈特资产管理服务有限公司	91411624MA40DQJN51	河南	周口	资产管理	经营异常
7	周口经济开发区森洪小额贷款有限公司	914116000945700388	河南	周口	小额贷款	经营异常
8	周口市亨一资产管理有限公司	91411600567262490G	河南	周口	资产管理	经营异常
9	周口市经济开发区德恩小额贷款有限公司	91411600599146304B	河南	周口	小额贷款	经营异常
10	周口市向前资产管理有限公司	9141160007940623X2	河南	周口	资产管理	经营异常
11	扶沟同丰民营资本投资管理有限公司	91411621584397397D	河南	周口	投资管理	经营异常
12	扶沟豫杰投资管理有限公司	9141162169995080XY	河南	周口	投资管理	经营异常
13	河南国汇巨人投资咨询有限公司	91411628579202989A	河南	周口	投资咨询	经营异常
14	河南瑞驰投资咨询有限公司	91411600569826210N	河南	周口	投资咨询	经营异常
15	河南银树投资管理咨询服务有限公司周口分公司	9141160056982467XY	河南	周口	投资管理	经营异常
16	沈丘县鸿利投资咨询有限公司	91411624667239036M	河南	周口	投资咨询	经营异常
17	周口德程投资咨询服务有限公司	91411600584399966A	河南	周口	投资咨询	经营异常

18	周口联招学友教育投资咨询有限公司	91411600MA404R00X7	河南	周口	投资咨询	经营异常
19	周口融汇投资咨询有限公司	91411600MA40BAYM80	河南	周口	投资咨询	经营异常
20	周口瑞恒投资咨询有限公司	91411600MA40B77B8D	河南	周口	投资咨询	经营异常
21	周口市国行投资咨询有限公司	9141160057359765XX	河南	周口	投资咨询	经营异常
22	周口市佳恒投资咨询有限公司	91411600573578483W	河南	周口	投资咨询	经营异常
23	周口市立恒投资咨询有限公司	91411600580300420P	河南	周口	投资咨询	经营异常
24	周口市祥和投资咨询有限公司	91411600577648979Y	河南	周口	投资咨询	经营异常
25	周口市祥和投资咨询有限公司邦杰路投资咨询部	91411600MA40BANY6M	河南	周口	投资咨询	经营异常
26	周口市鑫汇投资咨询有限公司	91411600MA404R1E0H	河南	周口	投资咨询	经营异常
27	周口市亿诚投资咨询有限公司	914116005672602174	河南	周口	投资咨询	经营异常
28	周口市翊翔投资咨询有限公司	91411600584352594Y	河南	周口	投资咨询	经营异常
29	周口市玉垠投资咨询有限公司	91411600MA40BGCL6X	河南	周口	投资咨询	经营异常
30	周口市远宏投资咨询服务有限公司	91411600584398314M	河南	周口	投资咨询	经营异常
31	周口市长融投资咨询服务有限公司	91411600MA40AXFC2G	河南	周口	投资咨询	经营异常
32	周口天成投资咨询有限公司	9141160057630658XU	河南	周口	投资咨询	经营异常
33	周口新财源投资咨询服务有限公司	91411600MA404RBR0M	河南	周口	投资咨询	经营异常
34	周口鑫银盛投资咨询有限公司	914116005698439181	河南	周口	投资咨询	经营异常
35	周口亿正投资咨询有限公司	91411600577601978A	河南	周口	投资咨询	经营异常
36	周口亿正投资咨询有限公司人民路分公司	91411600577615579B	河南	周口	投资咨询	经营异常
37	周口亿正投资咨询有限公司五一路分公司	91411600577615544Q	河南	周口	投资咨询	经营异常
38	周口中汇投资咨询服务有限公司	91411600577642163J	河南	周口	投资咨询	经营异常