

厦门市商务局文件

厦商务〔2018〕27号

厦门市商务局关于开展全市单用途商业预付卡行业调查摸底的通知

各区商务局、各有关行业协会：

为进一步加强我市单用途商业预付卡行业管理，决定在全市范围内组织开展单用途商业预付卡基本情况调查摸底工作。现将有关事项通知如下：

一、调查摸底时间

2018年2月-3月

二、工作任务

（一）梳理区级备案企业情况。请各区商务部门汇总梳理在区级备案的其它发卡企业名单，填写上报《各区其它发卡企业备案基本情况表》。

（二）摸底应备案但未备案的企业情况。对各区、各协会会员单位内从事零售业、住宿餐饮业、居民服务业的企业是否开展单用途商业预付卡业务进行摸底调查，及时掌握企业

发售单用途商业预付卡情况，指导督促符合《商务部单用途商业预付卡管理办法（试行）》备案范围的未备案发卡企业及时办理备案手续。根据调查情况填写《厦门单用途商业预付卡发卡企业摸底情况表》。

三、工作要求

（一）高度重视调查摸底工作。各区商务部门要落实属地管理职能，高度重视此次发卡企业基本情况调查行动，加快制订调查摸底方案，尽快摸清本地区单用途商业预付卡发卡企业底数，确保各项工作不走过场，取得实效。各有关行业协会应积极向协会会员企业宣传《商务部单用途商业预付卡管理办法（试行）》，督促引导协会存在发卡行为的会员单位规范发卡行为及时备案。

（二）加大单用途预付卡领域非法集资风险排查整治。各区商务部门要通过多渠道宣传单用途商业预付卡相关政策规定，结合调查摸底工作加大单用途预付卡领域的非法集资风险排查整治，针对不特定对象以超出国家规定的利率回报消费者和以货币、实物、预付价值等形式回报消费者等涉嫌非法集资风险的发卡行为要高度重视，按照“边排查、边整治”的原则，对尚不构成犯罪的、企业经营活动还能够持续的，要积极引导企业主动整改；对涉嫌构成犯罪的要及时移送公安机关。

（三）认真填报调查材料。请于2018年3月30日前填

报《厦门单用途商业预付卡发卡企业摸底情况表》、《各区其它发卡企业备案基本情况表》，材料盖章版和电子版请一并通过金宏网报送市商务局流通业发展处。

- 附件：1. 厦门单用途商业预付卡发卡企业摸底情况表
2. 各区其它发卡企业备案基本情况表
3. 单用途商业预付卡行业分类表
4. 各区商务部门预付卡工作联络员回执表

厦门市商务局

2018 年 1 月 29 日

(联系人：董斌宏 电话 5302561、13606086246)

附件 1

厦门单用途商业预付卡发卡企业摸底情况表

填报单位:

填报时间: 2018 年 月 日

序号	企业名称	所属行业	统一社会信用代码	法定代表人	地址	联系人	联系电话	主营业务	门店数量 (个)	发卡数量 (张)	发卡金额 (万元)	预收资金 余额 (万元)	是否符合 备案条件
1													
2													
3													
4													
5													

填表说明:

1. 企业名称: 请填写企业商事登记证上的全称;
2. 所属行业: 请对照《单用途商业预付卡行业分类表》, 填写综合零售、专门零售、住宿业、餐饮业、居民服务业等;
3. 发卡数量: 2017 年企业售出的预付卡数量, 包括记名卡和不记名卡;
4. 发卡金额: 2017 年企业出售预付卡预收资金总额, 包括记名卡和不记名卡;
5. 预收资金余额: 截止 2017 年底, 企业预收资金扣减已兑付商品或服务价款后的余额。

附件 2

各区其它发卡企业备案基本情况表

填报单位（盖章）：

填报时间：2018 年 月 日

序号	企业名称	统一社会信用代码	备案号	备案时间	所属行业	2017 年度发卡金额（万元）	预收资金余额（万元）	法定代表人	地址	联系人	联系电话
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

填表说明：

1. 企业名称：请填写企业全称；
2. 所属行业：请对照《单用途商业预付卡行业分类表》，填写综合零售、专门零售、住宿业、餐饮业、居民服务业等；
3. 预收资金余额：预收资金扣减已兑付商品或服务价款后的余额，请填写企业 2017 年第四季度预收资金余额。

单用途商业预付卡行业分类表

零售业	综合零售	百货、超市、杂货店、便利店
	专门零售	食品、饮料、烟草制品、纺织、服装、日用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器械、汽车及零配件、摩托车及零配件、机动车燃料、家用电器及电子产品、五金、家具、室内装饰材料
	无店铺及其他零售业	互联网零售、网购、电视零售、旧货零售、生活用燃料零售
住宿和餐饮业	住宿业	旅游饭店、一般饭店
	餐饮业	正餐服务、快餐服务、饮料和冷饮服务、餐饮配送服务
居民服务业	居民服务业	家庭服务、洗染服务、理发及美容服务、洗浴服务、保健服务、婚姻服务
	修理业	汽车摩托车修理与维护、计算机和办公设备维修、家用电器维修、其他日用产品修理业
	其他服务业	清洁服务

附件 4

各区商务部门预付卡工作联络员回执表

区划	联系人	处室	职务	电话	手机	传真	邮箱