

旌德县防范和处置非法集资工作领导小组办公室文件

旌处非办〔2022〕13号

关于印发旌德县非法集资举报奖励实施细则的通知

各镇政府，县经济开发区，县直各单位，各银行业金融机构：

现将《旌德县非法集资举报奖励实施细则》重新修订后予以印发，请认真遵照执行。

附件：旌德县非法集资举报奖励实施细则

2022年11月10日

旌德县非法集资举报奖励实施细则

第一章 总 则

第一条 为强化社会监督，鼓励社会组织和人民群众自动自发、广泛参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，依法严厉打击非法集资违法犯罪活动，有效防范非法集资风险，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据国务院《防范和处置非法集资条例》（国务院令 第 737 号）和处置非法集资部际联席会议制定的《非法集资举报奖励办法》、《安徽省非法集资举报奖励实施细则（试行）》、《宣城市非法集资举报奖励实施细则（试行）》等精神，重新修订本细则。

第二条 本细则所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

第三条 本细则适用于自然人、法人或其他组织（以下统称举报人）对旌德县内的非法集资行为的举报，经查证属实并依法作出处理后，予以相应奖励的行为。

第四条 县防范和处置非法集资工作领导小组统一负责非法集资举报奖励工作。具体由领导小组办公室受理本地非法集资举报工作，县财政部门实施奖励举报工作。旌德县受理非法集资举报电话：0563—8602971；举报地址：旌德县西门北路

旌德县财政局（地方金融监管局）三楼金融监管股。

第二章 奖励条件

第五条 举报奖励应同时符合以下条件：

（一）举报人提供实名、联系方式，对举报事实有基本的线索和证据；

（二）举报事项事先未被有关部门掌握；

（三）举报线索经有关部门查证属实并依法作出处理。

第六条 有下列情形之一的，不予奖励：

（一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报；

（二）举报线索已进入行政处理或刑事立案程序；

（三）举报人涉嫌非法集资犯罪的；

（四）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功；

（五）举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的；

（六）匿名举报；

（七）不符合法律法规及本细则有关规定的情形。

第七条 实施举报奖励应遵循以下原则：

（一）同一事实被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的，可

酌情给予奖励。

（二）两个以上举报人联名举报同一事实的，按同一举报奖励，奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

（三）同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的，不给予重复奖励。

（四）对于跨县、市、区（含开发区）非法集资行为，两个以上举报人分别在不同地区举报，且分别对该地区处置工作提供线索的，可分别予以奖励。

第三章 奖励标准

第八条 举报奖励根据举报证据与违法事实查证结果，分为三个等级：

一级：提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据，协助查处工作，举报内容与违法事实完全相符。

二级：提供被举报方的违法事实、线索及部分证据，不直接协助查处工作，举报内容与违法事实基本相符。

三级：提供被举报方的违法事实或线索，不能提供相关直接证据且不协助查处工作，举报内容与违法事实主要部分相符。

第九条 举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定，具体奖励标准如下：

（一）属于一级举报奖励的，涉案金额为 10 亿元以上（含

本数)的, 给予 10 万元(含税, 下同)奖励; 涉案金额为 1 亿元(含)至 10 亿元(不含)的, 给予 5 万元奖励; 涉案金额为 1000 万元(含)至 1 亿元(不含)的, 给予 3 万元奖励; 涉案金额为 100 万元(含)至 1000 万元(不含)的, 给予 1 万元奖励; 涉案金额为 100 万元以下(不含本数)的, 给予 5000 元奖励。

(二)属于二级举报奖励的, 按照一级举报奖励标准减半执行。

(三)属于三级举报奖励的, 可视情况给予 1000 元至 2000 元奖励。

第四章 奖励程序

第十一条 接到举报人举报线索后, 县处非办应当会同相关行业主(监)管部门(没有行业主(监)管部门的, 应当会同公安、市监、人行、银监等部门)对举报材料进行性质认定。对查证属实但未涉嫌犯罪的, 由主(监)管部门或者指定相关部门依据行业监督管理法律法规进行处置; 对涉嫌非法集资犯罪的, 要及时移交公安机关依法严厉打击、妥善处置。

第十二条 县处非办在行业主(监)管或者指定部门依法处置或司法判决生效之日起 30 个工作日内, 按相关规定作出奖励决定。

第十三条 举报人自接到领奖通知之日起 30 个工作日内, 由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金; 逾期

不领的，视为自动放弃。

举报人未接到领奖通知，即为举报线索未获采用。

因涉嫌非法集资线索处置属涉密内容，不接受对奖励情况的咨询。

第五章 监督及保密管理

第十四条 受理举报和实施奖励部门要建立健全举报奖励档案，包括举报记录、核查处置情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理，并接受审计、监察等部门的监督。

第十五条 举报内容应当真实。借举报之名实施诬告陷害他人，或捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的，举报人承担由此产生的法律责任。

第十六条 依法保障举报人合法权益，做好保密、人身安全保护等工作。受理举报和实施奖励部门应指派专人妥善保存举报人信息，并严格保密，未经举报人书面同意，严禁泄露举报人姓名（名称）、电话、住址等信息，违者依照有关规定从严处理。

第十七条 受理举报和实施奖励部门工作人员在办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为，依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

第六章 附 则

第十八条 本细则奖励资金纳入县财政预算，确保专款专用。

第十九条 本细则所称“以上”均包含本数。

第二十条 本细则由县处非办负责解释，自印发之日起实施。《旌德县非法集资举报奖励实施细则（试行）》（政办〔2017〕119号）同时废止。

