

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〕9号

关于建立完善防范和处置非法集资工作机制的通知

各镇人民政府，各成员单位，各银行业金融机构：

为切实防范非法集资活动，有效遏制非法集资行为，保护全县人民群众合法权益，维护正常经济社会秩序，根据《防范和处置非法集资条例》（国令第737号）及省、市工作要求，结合我县实际，现就建立完善防范和处置非法集资工作机制有关事项通知如下。

一、工作目标

依据国家法律、法规和相关政策，建立“预防为主、处置有力、反应灵敏、配合密切”的工作机制，做好非法集资活动的防范和处置工作，严厉打击损害人民群众切身利益的违法行为，维护金融安全和社会稳定。

二、工作原则

（一）属地管理。县防范和处置非法集资领导小组（县处非领导小组）对全县防范和处置非法集资工作统一部署，各镇严格履行属地管理职责，对本辖区防范和处置非法集资工作负总责，组织协调做好宣传教育、风险防范、预警监测、案件处置等相关工作。

（二）行业监管。各行业主管部门按照“谁审批、谁监管、谁登记，谁负责”和行业归口管理的原则，建立健全行政审批、行业主管与后续监管相一致的监管责任机制。根据工作职责，依法履行日常监管、监测预警和风险排查。发挥行业指导和归口管理作用，组织做好宣传教育工作。协助、配合做好非法集资案件的处置和善后工作。

（三）依法处置。各行业主管部门、各镇依据《防范和处置非法集资条例》等法律法规和规定，按照职责分工和工作权限，依法防范和严厉查处非法集资行为，依法妥善处置非法集资活动。

（四）维护稳定。坚持积极稳妥、措施得当、稳定为先原则，认真做好信访维稳和舆情引导工作，全力预防群体性事件的发生，切实维护社会稳定。

（五）协作配合。各行业主管部门、各镇在履行各自职责的同时，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享，形成合力，共同打击非法集资活动。

三、工作职责

县处非领导小组及办公室和各成员单位职责根据《关于调整旌德县防范和处置非法集资工作领导小组成员及职责的通知》（旌处非办[2022]8号）文件执行。

四、工作机制

（一）联席会议机制。县处非领导小组联席会议由县处非办牵头组织召集，各镇和成员单位参加。联席会议原则上每季度定期召开1次。传达贯彻中央、省和市防范和处置非法集资工作部署，通报防范和处置非法集资工作情况，协调解决工作中遇到的重大问题，安排部署下阶段工作；遇突发、重大非法集资事件，根据工作需要，不定期召开会议进行研究处理；联席会议可根据工作需要召集全体或部分成员单位和非成员单位参加。

（二）监测预警机制。各行业主管部门、各镇要建立健全本行业、本辖区监测预警体系，落实专人负责监管工作，健全群众举报、新闻监督、行业监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好一线关，发现问题，及时处理。各银行业金融机构，要依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告县处非办、人民银行旌德支行和银保监分局旌德监管组。对可能发生非法集资活动的领域，定期组织排查，一旦发现非法集资苗头，及时上报县处非办；对可能发生的非法集

资行为，要先采取必要的控制措施，防止事态扩大。

（三）调查认定机制。发现非法集资活动或接到举报后，经县处非领导小组研究同意，由县处非办立即组织行业主管部门、人民银行等进行调查，依法作出性质认定。视情况需要邀请公安、检察、法院、金融及法律专业人员组成委员会，参与对涉嫌非法集资案件的认定工作，其结论可以作为组织认定的重要参考。根据调查查明的事实、证据材料和相关规定进行研判，并作出认定意见。对因现行法律法规界定不清而难以定性的，由县处非领导小组讨论研究认定，处非领导小组认定不了的报送市级进行认定。

（四）依法处置机制。根据《防范和处置非法集资条例》规定，非法集资行为一经认定，对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的非法集资案件，由县处非办组织行业主管部门等责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动，并根据有关条款作出行政处罚；涉嫌犯罪的，按照规定及时将案件移送公安机关，并配合做好相关工作。在县处非领导小组指导下，依法做好债权债务清理、资产处置、资金清退和维护稳定工作。

（五）宣传教育机制。按照“突出重点、面向基层、持久深入、重在长效”的原则要求，结合我县实际，常态化开展非法集资宣传教育。一是以“七进”（进机关、进工厂、进家庭、进农村、进社区、进学校、进机构网点）活动为载体，通过开

设宣讲微课堂、组织培训、开展小活动等形式，辅之各类集中宣传活动，与群众面对面，普及防非知识。原则上，每月至少组织 1 次“七进”宣传教育活动。二是巩固广播电视、报刊杂志、公交出租车移动媒体等传统宣传阵地，广泛拓展“两微一端”、视频平台等新媒体渠道，充分运用电子显示屏、户外广告牌、社区宣传栏、村镇大喇叭、移动传媒等宣传载体，打造多维度、多视角宣传矩阵。三是充分发挥宣传月等品牌效应，增强宣传声势。每年 6 月份为全国防范非法集资宣传月、6 月 15 日为集中宣传日，要聚焦宣传主题，积极组织开展重点突出、特色鲜明、富有成效的集中宣传活动，掀起阶段性宣传高潮。四是与金融知识普及月、打击和防范经济犯罪宣传日、宪法宣传周等全国性活动深度融合，与地方特色节日活动密切结合，高频次、多渠道开展集中宣传，同频共振，不断掀起宣传高潮。

（六）信息共享机制。各行业主管部门、各镇、各银行业金融机构及时向县领导小组和县处非办报送信息，提高信息传递及时性，有效破除信息壁垒，形成信息灵敏、反应迅速地工作格局。要提高工作的主动性和预见性，本辖区本领域涉及非法集资风险均要第一时间报送。要注重信息共享，对掌握的信息要初步研判并提出处置建议。要畅通信息收集、研判、处理、反馈渠道，按照职责分工，强化合作，保持横向和纵向信息传递，实现资源互补、统筹利用。要多渠道核查信息来源和真实

性，需要共同核查的，相互配合协作，确保信息真实、具体、要素齐全、口径一致。

五、工作要求

（一）加强组织领导。要充分认识非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强紧迫感和责任感，加强组织领导，落实专门人员，细化工作方案，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防范和处置非法集资活动，促进全县金融稳定、经济发展、社会和谐。

（二）强化工作联动。要加强纵向工作部署，又要强化横向联系沟通，有效共享信息，实现工作联动，要定期向县处非办报送本行业、本辖区处置非法集资的风险摸排、工作进展、宣传信息等工作信息。

（三）加大工作督导。各行业主管部门、各镇要切实担负起风险化解和维稳第一责任人的责任，对本辖区内、本行业内非法集资工作负总责，做好监测预警、线索核查、宣传教育和信访维稳等工作。对思想认识不够高、摸排工作敷衍了事、长期零风险报送、材料报送不及时、宣传工作流于形式的单位开展专项督导，并结合工作提示函、约谈通报等方式，确保监管、摸排、宣传和处置责任落实到位。

县处非办

2022年11月1日