

宣城市防范和处置非法集资工作领导小组办公室

宣处非办〔2023〕3号

关于印发宣城市解债类非法集资 打击整治工作实施方案的通知

各县市区、宣城经开区防范和处置非法集资工作领导小组：

根据省处非办《关于开展解债类非法集资打击整治工作的通知》（皖处非办〔2023〕7号）文件要求，现将《宣城市解债类非法集资打击整治工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

附件：宣城市解债类非法集资打击整治工作实施方案



抄送：市公安局经侦支队。

附件：

宣城市解债类非法集资打击整治工作 实施方案

为深入贯彻落实中央领导同志有关批示精神，结合我市涉嫌非法集资风险常态化排查工作，坚决遏制解债领域非法集资多发势头，积极稳妥防范和化解风险，特制定本实施方案。

一、工作目标

结合涉嫌非法集资风险常态化排查工作，贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，与公安机关形成合力，全面排查解债类非法集资风险隐患，按照“分工合作、分类施策、打早打小”原则，有序化解存量风险，及时控制增量风险，全力防控可能引发的涉众涉稳风险，切实维护人民群众合法权益和社会大局稳定。深化以打促防、以案促治，有针对性地加强宣传、完善制度，增强广大群众防非意识和能力，推动健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

二、工作措施

（一）重点企业摸排。市处非办联合市场监管局、金信网银对企业名称、经营范围、投诉、涉诉、广告、招聘、舆情中含解债、债务、债事、债券、收债、还债、债事服务、债权、不良资产处置、债事处置、资产清算、风险管理、代还资金、偿债、帮

扶协议、以物抵债、代偿债务关键词的企业进行了梳理，初步制定了我市涉及解债类关键词企业名单，各地处非办要重点对其进行排查并引导其签订不从事非法集资承诺书。

（二）全面摸排风险。解债类非法集资典型集资手法为：不法分子以向“客户”提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名，承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益，诱使“客户”缴纳咨询费、保证金，甚至“投资入股”。各地处非办要组织辖内公安、市场监管、有关行业主（监）管和人行、银保监等部门，对未经金融管理部门批准、从事所谓“债事服务”“债务化解”“解债咨询”等业务的企业、组织或个人进行全面摸排，掌握风险底数，并制定涉嫌非法集资线索台账。

（三）依法分类处置。对发现的涉嫌非法集资线索要综合评估、分级分类，会同公安、市场监管等部门，清单式推进处置化解。对存在苗头性问题的主体，进行警示约谈、风险提示并签订承诺书。对明显具有非法集资特征但不构成犯罪的，采取警示约谈、责令整改、行政处罚、督促清退资金等措施推动风险出清。对涉及其他部门的违法线索依法移交有关主管部门处理。对风险突出、涉嫌犯罪的主体，及时移送公安机关，并配合做好打击工作；对不需要追究刑事责任或免于刑事处罚、但应当给予行政处罚的主体，依法实施行政处罚。

（四）强化宣传引导。充分利用防非短视频挑战赛、防范非

法集资宣传月等活动，将解债类非法集资违法犯罪作为宣传内容，通过以案说法、风险警示等多种方式，揭露集资“套路”手法、危害影响。通过局官网、微信公众号等官方渠道向群众进行风险提示，提升群众风险意识和防范能力。畅通举报渠道，积极落实非法集资举报奖励制度，广泛发动群众举报线索。

（五）协力维护稳定。坚持把维护社会稳定贯穿打击整治工作始终，与公安机关密切协作，积极配合做好重大案件追赃挽损、资产处置等工作，最大限度减少人民群众财产损失。强化涉稳风险预研预判，加大舆情引导和利益受损群体疏导稳控力度，严防网上网下串联、集访和个人极端事件，切实维护社会大局稳定。

三、步骤安排

（一）准备阶段（即日起至3月15日）。市处非办与公安机关、市场监管及相关第三方建立联动机制，迅速开展动员部署，尽快全面启动各项工作。

（二）摸排阶段（3月15日至3月31日）。各地根据辖区内企业经营及群众举报实际情况，扩大摸排范围，确定摸排名单。

（三）打击整治阶段（4月1日至6月30日）。集中开展风险排查、分类处置，同步做好宣传引导、维护稳定等工作。

（四）总结阶段（7月1日至7月15日）。对打击整治行动进行总结，对成绩突出的地方以适当方式予以表扬。

四、工作要求

（一）强化考核调度。市处非办将加强工作指导，适时开展

调研督办，并把此次行动列入 2023 年平安建设考评重点内容，对排查结果与发案实际存在较大出入的地区，将严格考评扣分，对工作成效显著的地区，将予以加分鼓励。

（二）加强协作配合。各地处非办要担当作为，加强与公安机关沟通协调，行政刑事密切协作、高效衔接，凝聚排查整治合力。对需要市级层面协调解决的风险线索，及时报送市处非办。

（三）做好信息报送。请各地认真梳理总结排查整治成效及风险问题，于 5 月 4 日、7 月 3 日前分别报送阶段性进展和总结报告。