

# 关于印发龙岗街道筹备组打击非法集资 专项行动方案的通知

各部门、各社区：

根据瑶海区统一部署安排，决定在全街道范围内组织开展打击非法集资专项行动，现将《龙岗街道筹备组打击非法集资专项行动方案》印发给你们，请结合实际，加强组织领导，认真贯彻执行，确保专项行动取得扎实成效。

合肥市瑶海区龙岗街道筹备组

2024年6月10日

# 龙岗街道筹备组打击非法集资专项行动方案

按照瑶海区统一部署，结合我街道工作实际，决定在全街道范围组织开展打击非法集资专项行动。具体方案如下：

## 一、工作目标

按照瑶海区确定的工作任务，加强部门联动，坚持风险排查、打击处置、整治规范、建章立制和宣传教育“五箭齐发、集中攻坚”，力争非法集资存量风险得到有序处置、增量风险得到有效遏制，重点领域风险持续化解，防范和处置非法集资工作机制进一步完善，形成上下联动、齐抓共管、同防同治的工作格局。

## 二、专项行动重点和阶段安排

### (一) 行动重点

1. 紧盯重点领域。重点关注民间投融资中介、第三方财富管理、“伪私募”“伪金交所”、金融领域非法中介、理财、股权众筹等投融资领域，养老、涉农、商贸服务等传统领域，虚拟货币、区块链、文化旅游、影视投资、解债服务等新兴领域以及假冒、挂靠央企、国企、中直、事业单位和打着“产登公司”“拍卖公司”等幌子的非法集资活动，对辖内不属于上述重点领域但风险突出的其他领域也要纳入打击重点。

2. 紧盯重点案件。重点关注信访矛盾突出、群众反映强烈、涉稳隐患较大案件以及重大跨省跨市跨区域案件。

3. 紧盯重点地区。重点关注我街道非法集资陈案数较多的属地，以及涉非风险容易渗透的地区。

### (二) 工作阶段

专项行动即日起至 2025 年底，分为部署发动、风险排查、打击处置、建章立制和巩固提高等 5 个阶段。

1. 部署发动阶段(2024 年 6 月上旬)。根据专项行动统一部署，制定细化我街道打击非法集资专项行动实施方案，通过组织召开动员部署会、印发相关文件等形式，将各项工作任务层层部署落实。

2. 风险集中排查阶段(2024 年 6 月中旬-8 月)。要对辖内风险集中开展地毯式全面排查，通过网格员排查、群众举报等手段，发现一批风险隐患，实施风险“台账式”管理，明确分门别类处置思路，做到底数清、情况明。后续需常态化开展风险排查。

3. 打击处置阶段(2024 年 9 月-2025 年 12 月)。将打击处置工作贯穿专项行动始终，坚持边查边打、边整边打，推动常态化风险排查与专项整治、打击处置同部署、齐推进，有效化解重点风险，坚持行刑衔接，综合运用行政、刑事手段分类处置掌握的风险线索，对大案要案果断出手、精准拆弹、稳妥推进，尽最大限度挽回群众损失。

4. 建章立制阶段(2024 年 10 月-2025 年 12 月)。要按照立查立建、长短结合的原则，及时总结专项行动成效经验。围绕本地区长期存在的非法集资痛点、堵点问题，出台相关政策制度，形成防范和处置非法集资长效机制。

5. 巩固提升阶段(2025 年 6 月-12 月)。要持续巩固攻坚成果，组织开展风险隐患排查“回头看”，持续重点案件、重点领域、重点地区的攻坚克难，推动专项行动取得新的突破。

### 三、主要任务

专项行动期间，各部门、各社区要抓好 9 项重点任务。

**(一) 开展涉非风险排查。**切实做好非法集资风险全面核查和彻底摸排，积极发挥线上大数据监测预警作用，及时收集汇总涉非风险情况，建立风险线索台账。开展常态化风险排查，确保所主管监管行业领域非法集资监测防控全覆盖、无盲区。

**(二) 发挥基层治理作用。**将防范和处置非法集资工作纳入社会治安综合治理体系，列入村(社区)、网格工作职责清单，充分发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用，运用现代信息技术手段，扎实开展清楼扫街、综合执法等日常工作，全面、准确掌握辖区涉非风险底数，织密织牢非法集资风险防护网。

**(三) 强化资金监测识别。**加强与辖内各银行、非银行支付机构的沟通联系，做好对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测分析、核查处置工作。

**(四) 发动群众举报“吹哨”。**要畅通涉非线索举报渠道，依托 12345 政务服务热线和 110 报警电话等渠道，广泛接收和组织核查举报线索，有效回应群众关切和诉求，并及时向上级部门报送线索办理情况。同时，要进一步优化举报奖励制度，降低奖励门槛、提高奖励额度，扩大奖励范围，及时予以奖励，坚决落实举报人保护制度。

**(五) 深入研判科学分类。**针对排查发现的风险隐患，及时会商研判定性，明确责任归属，分级分类化解处置。对涉嫌非法集资的、案件重大复杂的、性质认定存在争议的要及时汇报区级处置非法集资牵头部门，确保依法精准定性，避免出现非法集资泛化问题。对于涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

**(六) 行政处置“打早打小”。**对涉嫌非法集资的，及时汇报有关行业主管部门、公安机关等进行调查。要坚持“行刑衔接、行刑并举”原则，建立健全行政执法部门与公安机关的双向衔接机制，在调查认定、案件查处、信息共享等方面密切协作，阻止涉非风险蔓延。

**(七) 扎实推进陈案攻坚。**建立健全非法集资刑事案件处置机制，对信访矛盾突出、涉稳隐患较大等重点案件，采取领导包案、挂牌督办等举措，依法加快处置进程。

**(八) 全力护好信访稳定。**信访部门要根据信访法治化要求和诉访分离原则，梳理排查非法集资领域信访问题、积极发挥与集资参与人沟通的桥梁作用，耐心细致做好解释和教育工作。

**(九) 广泛开展宣传教育。**要紧紧围绕“守住钱袋子·护好幸福家”主题，集中优势资源，采取主流媒体和新媒体相结合的方式，全力开展6月防非宣传月活动，重点针对养老、涉农、解债等领域，对打着科技创新、绿色转型、“一带一路”、乡村振兴等“落实政策”旗号，利用元宇宙、NFT、虚拟货币、数字藏品、“网上跨境证券交易”等新概念的新型非法集资加强风险预警提示，及时主动发布权威信息，充分展示专项行动工作措施和成效，引导鼓励社会各界和人民群众支持、参与专项行动。要积极参与防非短视频征集赛、防非知识答题竞赛等活动，不断营造强大宣传声势，要将宣传月活动与有关业务活动有机结合，切实提升宣传质效。

#### **四、工作要求**

一是建立健全专项工作机制，加大统筹协调和部署推进力

度，结合工作实际协调推进风险分类处置、精准打击、宣传维稳等各项工作。二是市场监管部门加强商事登记管理，加大虚假广告打击整治力度，建立监督检查机制，及时共享信息，依法注销非法集资市场主体。三是要引导集资参与者依法表达诉求，坚持阳光办案，及时回应群众关切，提高专项行动透明度和处置公信力，争取赢得投资人和社会各界广泛支持。

及时报送专项行动工作进展情况、动态信息、典型经验等信息材料。各社区每月 20 日前报送一次专项行动阶段性进展情况。并于 2025 年 9 月底前将专项行动工作总结材料和相关表格数据一并报送至财政办宋雅处。如遇重大风险、重大问题和重要情况，第一时间上报相关主管部门。

- 附件：
1. 打击非法集资专项行动领导小组名单
  2. 打击非法集资专项行动网格员名单
  3. 打击非法集资专项行动工作情况统计表
  4. 风险线索排查处置情况统计表
  5. 跨省(自治区、直辖市)非法集资案件(风险)办理情况登记统计表

附件 1

## 打击非法集资专项行动领导小组名单

组 长：龙岗街道筹备组党委书记

副组长：龙岗街道筹备组党委副书记

龙岗街道筹备组党委委员

龙岗街道筹备组党委成员

组 员：瑶海公安分局龙岗派出所所长

龙岗街道筹备组市场监管所所长

龙岗街道筹备组党政办主任

龙岗街道筹备组财政办主任

龙岗街道筹备组经贸办主任

龙岗街道筹备组综治办主任

龙岗街道筹备组社事办主任

龙岗街道筹备组信访办主任

龙岗街道筹备组司法所所长

华都社区书记、非法集资网格员

海洲社区书记、非法集资网格员

琥珀社区书记、非法集资网格员

大店社区书记、非法集资网格员

罗岗社区书记、非法集资网格员

马岗社区书记、非法集资网格员

油坊社区书记、非法集资网格员

王岗社区书记、非法集资网格员

史城社区书记、非法集资网格员

新站社区书记、非法集资网格员

## 打击非法集资专项行动网格员名单

序号	社区名称	网格员	联系方式
1	华都社区	宣婷婷	17318542380
2	海洲社区	谢盼盼	15755104020
3	琥珀社区	朱玲	18709832121
4	大店社区	杨倩	18655129709
5	罗岗社区	朱春琼	13866103103
6	油坊社区	何燕燕	15056008770
7	马岗社区	朱彩云	15655117207
8	王岗社区	郑静	18788897972
9	史城社区	王永能	13956047146
10	新站社区	孙凤	13866742677