

曲江区防范和处置非法集资工作领导小组办公室

关于曲江区 2023 年防范和处置非法集资工作情况的报告

市处非办：

根据《关于印发 2023 年对各县（市、区）防范和处置 非法集资平安建设工作考评细则的通知》及有关工作要求，我办认真贯彻落实上级部门的有关部署，积极开展防范和处置非法集资工作，切实为曲江区营造一个和谐稳定的金融环境。现将有关工作情况汇报如下：

一、工作措施

我区高度重视处非工作，把防范和处置非法集资工作纳入平安曲江建设重要内容抓牢抓实。

（一）健全防范和处置非法集资领导小组工作机制

一是对我区防范和处置非法集资工作领导小组成员进行调整，并组建了联络员工作联系群，进一步完善各部门间协调沟通平台；二是制定印发了《曲江区涉嫌非法集资风险常态化排查处置工作方案》、《曲江区 2023 年防范非法集资常态化宣传教育工作方案》，明确了各成员单位的任务分工，坚持防范为主、打

早打小、综合治理、稳妥处置的原则，切实压实各成员单位工作职责；三是召开了曲江区防范和处置非法集资工作会议暨《防范和处置非法集资条例》专题培训班，通报各成员单位处非工作情况并提出工作要求，对成员单位进行了《防范和处置非法集资条例》的专题培训。

（二）建立常态化排查和处置工作机制

一方面，多部门联动开展集中整治。市公安局曲江分局、区审计局、区税务局、人行曲江分行、区金融办、区市场监管局、马坝镇等成员单位能够积极配合响应区处非办每月组织开展涉非风险联合排查行动，通过现场查看公司账本、财务报表等资料及询问法定代表人及相关工作人员等方法，排查风险企业是否存在非法集资行为，并向企业法定代表人及工作人员宣传防范和处置非法集资的相关法律法规和政策要求，要求其合法规范经营，并要求企业签订《不实施非法集资承诺书》。截止目前共现场排查 15 家涉非风险企业，签订《不实施非法集资承诺书》9 份，列入异常名录 4 家企业。此外，区处非办还组织多部门约谈了广东优程互联网金融信息服务有限公司（原有盼头网络借贷 p2p 平台），其法定代表人承诺在 6 月 30 日前将剩余债务还清，在处非办的密切跟踪下，该法定代表人于 6 月 9 日还清了最后一笔债务，并提交了相关转账记录。

另一方面，各部门立足本职强化日常监管。处非领导小组各成员单位立足各自职责，常态化开展防范和处置非法集资工作，如区委政法委在全国两会期间在全区 10 个镇（街）持续落实每

日风险研判制度，做好涉众金融领域投资受损人的教育和稳控工作，防止出现群体性事件或越级上访事件；区金融办对涉嫌非法集资的私募基金公司开展实地检查；区市场监管局对第三家财富管理公司、解债类公司、“空壳公司”等开展实地核查；人行曲江支行指导辖区金融机构指导金融机构建立金融从业人员异常行为定期排查机制等。

（三）开展防范非法集资常态化宣传教育工作

一是开展好防范非法集资宣传月活动。我区印发了《关于开展曲江区 2023 年防范非法集资宣传月活动的通知》，积极组织各成员单位开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资集中宣传活动，共发放宣传资料近 2500 份、购物袋 500 个、小扇子 450 个。

二是开展“七进”宣传活动。各成员单位通过线上线下方式深入机关、企业工厂、校园、社区、村屯、网点等开展的讲座、宣讲活动共 58 场次，参与群众人数 9388 人次。如区教育局邀请银行专家开展金融知识进校园活动、邀请派出所民警进园开展《远离非法集资》安全教育培训、举办“远离非法集资”主题演讲比赛、组织召开防范非法集资为主题的班会，宣传辐射全区共 79 间学校师生和家长；又如区处非办如组织全区各机关单位参与市处非办组织的开展防非“进机关”答题竞赛，各机关单位积极发动全体干部职工连续五天参与限时答题，参加人数达 2141 人次，全市排名第三。

三是做好日常宣传，区教育局是常态化宣传工作做得比较到

位的成员单位，基本每月都通过各学校家长群转发《拒绝高利诱惑 远离非法集资》的一封信、利用校园 LED 电子屏播放宣传标语、对教职工、学生开展防范非法集资讲座等多种方式进行防范非法集资宣传，宣传辐射全区共 79 间学校师生和家长；此外区市场监管局通过 315 消费者权益日宣传活动、区司法局通过各乡镇法律宣传活动等向群众派发防范非法集资的宣传资料约 500 份；人行曲江分行要求辖区各金融机构日常悬挂打击非法集资横幅 80 余条，展示宣传版面 260 余幅；各成员单位还通过各自 LED 屏幕滚动播放防范非法集资宣传标语，营造良好宣传氛围，进一步增强辖内社会公众的风险防范意识。

二、工作亮点

（一）举办防非宣传晚会

曲江区开展了“守住钱袋子，护好幸福家”防范非法集资宣传晚会。晚会前夕拍摄了防非宣传视频预热，晚会当晚不仅设计了歌舞、小品、快板等形式丰富多样的表演节目，还设置了有奖互动答题和手机答题抽取微信红包环节，还有各成员单位在晚会现场设置咨询宣传摊位为群众派发宣传资料和接受现场咨询答疑，共发放宣传资料近 600 份、购物袋 200 个、小扇子 100 个，辐射群众近千人次。

（二）落实网格化排查

为了全面排查涉嫌非法集资风险情况，有序开展清理整顿，切实做到发现风险、压降风险、处置风险，摸清影响辖区金融稳

定的风险点，曲江区制定并印发了《曲江区防范和处置非法集资网格管理工作方案》，层层压实责任，把全区 10 个镇街分为 10 个网格，并要求各网格落实网格化工作责任，按照“属地管理”的原则，将任务分解到个人，将责任压实到个人。

三、存在的问题

（一）日常排查机制不够完善

目前我区主要是已区处非办牵头组织的联合排查为主，线索主要来源于市处非办下发的疑似风险企业，我区各成员单位在日常工作中对各自主管的行业单位、各镇街对各自属地范围主动地开展常态化排查较少，没有将《曲江区涉嫌非法集资风险常态化排查处置工作方案》的工作任务落实到位。

（二）日常宣传工作不够到位

一方面，大多数成员单位基本没有按照《曲江区 2023 年防范非法集资常态化宣传教育工作方案》的要求常态化开展防范非法集资宣传及每月 1 日报送当月宣传情况到区处非办宣。另一方面，宣传方式不够创新，对群众吸引力不够高，覆盖面不够广泛。

（三）处非经费投入较为欠缺

因我区财政较为困难，去年处非经费仅 1 万元，今年通过案件反拨经费的方式将 5 万元反拨到区市场监管局作为开展防范和处置非法集资工作开展的经费，开展各类工作不能得到足够的经费支持和保障。

四、下步工作计划

（一）进一步完善常态化排查工作机制

区处非办在联合执法、台账整理、沟通协调、等方面继续发挥好牵头作用。各成员单位按照“谁主管、谁负责”的原则，对各自行业主管部门常态化开展日常涉非风险排查，各镇街网格按照“属地管理”的原则，采取分片包干、责任到人的方式，开展非法集资隐患排查。对在排查中发现的问题、线索等情况要及时报送区处非办，强化部门协调和信息互通，做到早发现，及时处理，把涉非风险隐患消灭在萌芽状态。

（二）创新宣传方式、加大宣传力度

各成员单位在各自职责范围内积极开展常态化的“七进”宣传，特别是各镇街要充分发挥村居委作用，宣传覆盖面不仅辐射城区范围，还要辐射到广大农村，切实扩大宣传教育的群众参与度、覆盖面和影响力。

（三）密切联系群众，畅通投诉举报渠道

各成员单位、各镇街要密切联系群众，在日常监管、走访企业、下乡慰问等各类工作过程中，加强与群众的沟通联系，多向群众宣传处非投诉举报热线，鼓励群众发现线索积极举报，重视群众的呼声和反馈，不忽略任何一条可疑线索，努力实现群防群治、打早打小。

曲江区防范和处置非法集资工作

领导小组办公室（代章）

2023年12月11日