

关于印发《燕子河镇打击非法集资 专项行动实施方案》的通知

燕政办〔2024〕27号

各村委会，镇直各单位：

为落实中央和省、市、县关于打击非法集资专项行动的工作部署，现将《燕子河镇打击非法集资专项行动实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

金寨县燕子河镇人民政府办公室

2024年8月2日

燕子河镇打击非法集资专项行动实施方案

为维护我镇金融秩序和社会稳定，保障广大人民群众合法权益，严厉打击非法集资活动，根据中央和省、市、县相关法律法规和政策要求，结合本镇实际情况，特制定本专项行动实施方案。

一、工作目标

通过开展打击非法集资专项行动，充分挖掘问题线索，及早发现风险隐患，有效处置非法集资案件，依法严惩违法分子，力争非法集资存量风险得到有效处置、增量风险得到有效遏制、重点领域风险持续化解，建立健全防范和打击非法集资长效机制、宣传普及非法集资特征危害和防范知识，提高公众风险意识和识别能力，形成上下联动、齐抓共管、同防同治的工作格局。

二、工作重点和阶段安排

（一）工作重点

1.重点领域。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。

2.重点地区。集镇范围内企业、个体户聚集地区以及涉非风险容易渗透的农村地区等区域。

（二）工作阶段

1.动员部署阶段。通过召开动员会，传达上级有关精神，

部署专项行动工作任务。制定具体工作方案，明确各部门职责分工。组织开展业务培训，提高工作人员的执法水平和业务能力。

2.排查摸底阶段。各相关部门按照职责分工，通过网格员排查、群众举报等手段，对本辖区、本行业的非法集资活动进行全面排查摸底，实行风险“台账式”管理，明确分门别类处置思路，做到底数清、情况明。

3.打击处置阶段。各相关部门要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和专项整治、打击布置同部署、齐推进，有效化解重点风险，及时立案查处掌握的风险线索，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。各相关部门要按照立查立建、长短结合的原则，及时总结专项行动成效经验，建立健全防范和处置非法集资长效机制。

5.巩固提升阶段。持续对重点领域、重点地区攻坚克难，组织开展风险隐患排查“回头看”，巩固专项行动成果。对专项行动工作进行总结，评估工作成效，总结经验教训，提出改进措施。

三、工作措施

（一）加强监测预警。依托上级部门非法集资监测预警体系，充分利用大数据、云计算等技术手段，加强对非法集资活动的监测分析；畅通举报渠道，设立举报电话和邮箱，鼓励广大群众积极举报非法集资线索；加强对重点领域、重

点人群的监测预警，及时发现和处置非法集资风险隐患。

（二）强化宣传教育。制定宣传教育工作计划，组织开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动；利用广播、抖音、微信等网络媒体，广泛宣传非法集资的特征、危害和防范知识，提高公众的风险意识和识别能力；深入机关、农村、学校、企业等基层单位，开展面对面的宣传教育，增强宣传教育的针对性和实效性。

（三）严格依法处置。公安机关对涉嫌非法集资犯罪的案件，要迅速立案侦查，依法采取强制措施，追缴涉案资产，最大限度地挽回经济损失；市场监管、金融等部门对涉嫌非法集资的企业和机构，要依法进行查处，吊销营业执照，取缔非法经营活动；对参与非法集资活动的人员，要依法追究法律责任。

（四）加强协调配合。各相关部门要加强沟通协调，建立健全工作协调机制，形成工作合力；领导小组办公室要加强对专项行动工作的组织协调和督促指导，及时解决工作中遇到的问题。加强与上级部门的沟通联系，及时汇报工作进展情况，争取上级部门的支持和指导。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各相关部门要充分认识打击非法集资工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，把打击非法集资工作作为一项重要任务来抓。

（二）明确责任，狠抓落实。各相关部门要按照职责分工，认真落实工作任务，确保专项行动取得实效。对工作不

力、推诿扯皮的部门和个人，要严肃追究责任。

（三）加强协作，形成合力。各相关部门要加强协作配合，建立健全信息共享、联合执法等工作机制，形成打击非法集资的强大合力。

（四）强化督导，确保实效。领导小组办公室要加强对专项行动工作的督促检查，及时掌握工作进展情况，发现问题及时解决，确保专项行动工作顺利推进。