

# 云南省防范和处置非法集资工作领导小组办公室

云处非办函〔2018〕57号

## 云南省防范和处置非法集资工作领导小组 办公室关于进一步做好非法集资 监测预警工作的通知

各州（市）防范和处置非法集资工作领导小组、省防范和处置非法集资工作领导小组成员单位：

近日，处置非法集资部际联席会议致函各省（区、市）人民政府，要求进一步加强非法集资监测预警工作。根据省政府领导批示要求，现将《处置非法集资部际联席会议办公室关于进一步做好非法集资监测预警工作的函》（处非联函〔2018〕12号）转发你们，请结合以下要求认真贯彻落实。

### 一、高度重视，切实履行属地责任和行业主（监）管责任

非法集资监测预警是强化源头治理，推进非法集资风险早防早治、群防群治的重要手段，各州（市）人民政府和行业主（监）管部门要高度重视，落实“有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职”的工作要求，常态化抓好辖内和本行业领域的监测预警工作，不断完善工作机制、提高监测预警能力、及时稳妥处置风险隐患。

## 二、多措并举，做实非法集资监测预警工作

充分利用信息化技术手段，通过政府购买服务或探索建设非法集资监测预警平台，提高网上监测预警能力水平；针对非法集资易发高发区域，不定期开展非法集资风险排查，通过“扫楼”“扫街”的方式，全面摸排风险隐患，依托综治网格化社会管理机制，发挥网格员、志愿者、社区民警等靠近一线的优势，及时发现苗头隐患；加大非法集资举报奖励工作力度，合理降低奖励门槛，简化奖励流程，拓展举报渠道，实现奖励资金实际兑付。

## 三、严格质效，加强非法集资工作信息报送

落实工作安排，严格按照时点要求，及时报送非法集资监测预警、风险排查、陈案积案化解、重点案件重大风险处置等工作情况。信息报送工作已纳入年度考核评价内容，将根据各地落实情况在综治考评时予以体现。

附件：处置非法集资部际联席会议办公室关于进一步做好非法集资监测预警工作的函

云南省防范和处置非法集资工作领导小组办公室

2018年8月24日

（联系人及电话：彭芸 63133226）

---

抄送：处非联办、省政府办公厅。

云南省金融办综合处

2018年8月28日





# 处置非法集资部际联席会议

处非联函〔2018〕12号

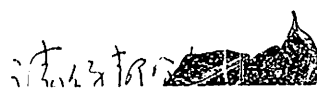
## 处置非法集资部际联席会议关于 进一步做好非法集资监测预警工作的函

各省、自治区、直辖市人民政府：

为深入贯彻党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战决策部署，全面落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号，以下简称《意见》）精神，有效推进非法集资风险早防早治、群防群治，切实遏制案件高发态势，现将有关工作函告如下：

### 一、进一步提高认识，夯实工作责任

处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议）《关于全面加强非法集资监测预警工作的通知》（处非联发〔2016〕5号）和《关于印发非法集资举报奖励办法的通知》（处非联函〔2016〕6号）印发以来，各地逐步建立工作制度，着力推进线上线下监测预警体系



建设,稳妥处置了一批苗头性风险线索,监测预警工作取得了阶段性成果。但也存在工作进展不平衡、信息共享不充分、举报奖励难落地、线索后续处置机制不畅等问题,影响了工作效果。

监测预警是源头治理非法集资的关键环节和重要抓手,是《意见》明确规定的重要职责。各省(区、市)要进一步强化主体责任意识,从坚决打赢防范化解重大风险攻坚战的高度,坚持主动作为、问题导向、守住底线,按照“有风险没有及时发现就是失职,发现风险没有及时提示和处置就是渎职”的要求,充分整合各方力量,灵活运用各种技术手段和措施,尽快建立完善非法集资风险早发现、准识别、快预警、稳处置的工作机制,建立健全立体化、社会化、信息化的风险监控体系,切实发挥监测预警工作机制预判风险、遏制大案、维护群众利益的重要作用。

## 二、进一步推广信息化技术手段,实现“以网治网”

各省(区、市)要立足本地,创新方法,针对当前众多非法集资主要依托互联网实施的现状,充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术手段提高监管能力水平,加快建设适应本地特点的监测预警平台,最大限度整合互联网公开数据、行政资源数据、公安司法数据、资金交易数据、投诉举报等各类信息,持续监测辖内非法集资风险动向,快速精准捕捉风险线索。要充分调动政府部门、协会、高校、企业、新闻媒体等各方力量,探索灵活多样的监测预警平台建设模式。监测对象要全面覆盖辖内高风险行业企业,包括本地注册设立的企业和外地企业在本地设立的分支机构,





重点关注案件增长较快、参与人数较多的区域。

### 三、进一步深化社会化管理,推动群防群治

(一)加大举报奖励工作力度。各省(区、市)要对照《意见》要求,查找问题,改进工作,积极营造群众广泛参与、群防群治的浓厚氛围。一是改进制度设计。扩大举报受理范围,举报对象不限于事实性非法集资行为,还包括为非法集资宣传造势等行为。适当放宽认定标准,降低奖励门槛,对于发现风险线索有价值的举报,应视情给予奖励,扩大受奖覆盖面。理顺线索核查部门与奖励部门责任,简化工作流程,提高集中评议线索的频次,重要线索要及时核查认定,尽可能缩短兑奖周期。二是注重奖励实效。以便民为导向广开举报渠道,有条件的省份争取设立统一的、便于熟知熟记的举报方式。加强政策宣传推广和信息公开,周知举报渠道、奖励标准、工作流程等信息,对兑奖实例要在保护举报人的前提下广为宣传,切实激发群众关注和参与热情。三是创新工作方式。奖励额度的设置要注重灵活性和可操作性,一般线索可按照小额、分散、高效的原则设置奖励标准,重大线索要依规重奖。对于复杂或重大线索,探索分级分段奖励模式,即在举报情况初查属实、案件办结等节点分步兑现奖励,最大限度提高群众参与积极性。将网格员、金融机构及从业人员、基层群众自治组织等群体纳入有奖举报范围,进一步调动其举报积极性,提升线索质量。探索通过举报线索集中信息化管理、借助第三方专业机构力量等方式,进一步提高工作专业化和规范化水平。

(二)全面推动网格化管理。各省(区、市)要积极推动将防范处置非法集资工作纳入综治网格化社会管理机制,分级划定责任,充分发挥网格员的一线宣传员、风险监测员和举报员作用,深入基层,加大对社区、商务楼宇、村庄、街道等常态化排查力度,及时掌握、协同处置辖区内风险苗头,推广“无非法集资社区(村组)、街道(乡镇)、区县、地市”范围,逐步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。积极利用综治信息化平台等技术手段和管理优势,探索以手机 APP、微信群等方式,加强线上、线下非法集资风险巡防查控,拓宽风险信息收集渠道,缩短信息分析处理路径,提高风险研判处置效率。

#### 四、进一步完善立体化预警体系,强化联防联控

各省(区、市)要进一步压实属地责任和行业主(监)管部门责任,切实做好本地区、本行业领域监测预警工作。要充分整合信息资源,将信息化监测、社会化排查、网格化管理以及举报投诉等各渠道发现的风险线索集成到统一的监测预警体系中,综合分析研判,实现线上线下信息互为补充、交叉验证,全方位抓取、识别和预警风险,构筑防范非法集资的“天罗地网”。加强省际间信息互通共享,建立跨区域风险线索“首发通报制”,在做好本地工作的基础上,及时将跨区域风险通报相关省份并抄送联席会议办公室,协同开展风险排查和处置工作,推动形成一地发现、多地关注、联动处置的工作机制。

#### 五、进一步理顺风险线索处置机制,深化成果运用



做好监测预警工作,发现风险是出发点,化解风险是落脚点。各省(区、市)要综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素对风险进行量化分析,建立风险线索台帐和处置台帐,积极推广处非、公安、工商、综治等力量协同的综合执法经验,充分运用市场、法律、行政等手段分级分类处置风险,形成“监测发现—预警研判—落地核查—行政化解(刑事打击)—持续关注”的跟踪化解流程。对于趋势性风险点要视情向社会公众发布预警提示。跨区域风险处置过程中要加强省际协同,防止风险主体“带病”迁移、“流窜作案”。探索拓展现有监测预警平台功能应用,推动其在单体风险深挖、辖内企业“体检”、助力监管升级等方面发挥更大的作用。

## 六、进一步加强督导落实,提高工作质效

(一)加强保障支撑。要加强人员、经费保障,为开展非法集资风险监测排查、举报奖励等工作提供有力的人力、财力、物力支撑。

(二)加强督导考核。要压实责任、强化措施,特别是监测手段、举报奖励与本地发案情况严重不匹配的省份,要确保今年内有实质性的工作进展。联席会议已将监测预警工作列入年度综治考评重要内容,对于工作成效显著的地方,联席会议将向全国推广经验,并在综治考评“工作成效”项目中予以加分。

(三)加强信息报送。一是报送内容。主要包括:重大风险苗头报告,基于辖内风险监测情况形成的非法集资风险监测分析半年报告、全年报告(具体内容包括总体风险情况、行业和地域分布、

风险表现、趋势研判、新增和存量线索处置情况等),举报奖励实施情况报告,工作中的经验做法。二是报送频率。重大风险苗头报告和经验做法要及时报送联席会议办公室;于半年末、年末后 20 个工作日内报送辖内非法集资风险监测分析报告;于每季度末后 20 个工作日内报送上季度本地区举报奖励情况,并于二季度、四季度末汇总报送半年、全年总结报告。

特此致函。

附件:非法集资举报奖励情况统计表



(联系人:胡晗,联系电话:010—66279213)



附件

\_\_\_\_年\_\_\_\_季度非法集资举报奖励情况统计表

填报单位（盖章）：

举报情况			核查处置情况								奖励情况			备注
			符合奖励条件的线索				不符合奖励条件的线索							
受理方式	举报线索 (条)	涉及被举 报主体 (家)	总数 (条)	行政化解 (起)	公安立案 (起)	正在核查 (条)	总数 (条)	已掌握 (条)	已处置 (条)	其他 (条)	奖励线索 (条)	奖励举报 人(人 次)	奖励金额 (万元)	
电话														
电子邮件														
书面信件														
.....														
合计														

填表人：联系电话：填报日期：

注：1. 本表为季报表，于每季度结束后20个工作日内报送上季度情况；  
2. “举报线索”指举报人举报的涉嫌非法集资线索；  
3. 请在“受理方式”一列中填写所有受理举报方式，可继续向下复制表格；  
4. “不符合奖励条件的线索”一栏中“已处置”含行政处置和司法处置、处置完结和未处置完结。  
5. 如有特殊情况，如实物奖励等，请在“备注”中说明。