附件 1

吕梁市离石区打击非法集资专项行动专班

组 长：分管金融工作的副区长

副组长：区政府办主任、区政府经济研究中心主任、市公安局离石分局分管负责人、区市场监督管理局主要负责人

成 员：区委宣传部（区委网信办）、区委政法委、区发改局、区教体局、区工科局、区民政局、区司法局、区财政局、区自然资源局、区住建局、区农业农村局、区林业局、区文旅局、区卫健局、区市场监管局、区行政审批局、区信访局、区法院、区检察院负责人，各乡镇（街道办）负责人。

专项行动领导小组办公室设在离石区人民政府办公室，承担专项行动日常工作。

附件 2

打击非法集资专项行动工作情况统计表

填报单位：（加盖单位公章）

填报时间： 年 月 日

填报人：

联系方式：

风险线索		行政处置									刑事打击							调研指导			宣传教育			备注				
发现数量（件）	举报奖励（人次）	警示约谈（人次）	立案（件）	处罚（件）	警告（次数）	罚款（万元）	压降人数（人）	责令停产停业（家次）	吊销许可证、营业执照或注册登记证证书（家）	移送公安（件）	立案数量	其中：跨省案件立案数量（件）	合计（件）	抓捕（人次）	未兑付金额（万元）	未兑付人数（人）	移送起诉（件）	判决数量（件）	执行到位资金（万元）	资金清退金额（万元）	结案数量（件）	省级赴地市或县区（人次）	地市赴县区或乡镇（人次）		现场研判问题（个）	线下宣传活动（场次）	线上宣传点击量（次）	宣传覆盖人数（人次）

备注：1. 本表统计打击非法集资专项行动期间辖区内的防非处非工作情况。

2. 结案数量指打击非法集资专项行动期间办结的存量案件和新发案件数。

3. 各成员单位（包括乡镇街道）请分别于2024年12月18日、2025年6月20日、2025年12月5日向区政府经济研究中心工作邮箱（lsqjrb666@163.com）报送本表电子版。

4. 专项行动期间，请每月的20日前报送行政处置、刑事打击的相关情况。

附件 3

风险线索排查处置情况统计表

填报单位：（加盖单位公章）

填报时间： 年 月 日

填报人：

联系方式：

序号	风险主体名称	所属行业领域	线索来源	发现时间（年月日）	是否具备规范条件	提交有关金融管理部门依法审批、备案等情况（含已提交、拟提交）	是否属于非法集资	拟采取/已采取处置路径（行政/刑事）	立案时间（年月日）	结案时间（年月日）	涉及金额（万元）	涉及人数（人）	未兑付金额（万元）	未兑付人数（人）	备注
1		(1)虚拟货币、区块链、互联网金融、支付、征信等领域涉非风险													
2															
3		(2)民间投融资、P2P 网贷、第三方财富管理公司、非法银行、非法保险等领域涉非风险													
4															
5		(3)私募基金、证券期货、股权众筹、“伪私募”、“伪金交所”、“产登公司”、“拍卖公司”等领域涉非风险													
6															
7		(4)小额贷款、融资性担保、典当、融资租赁、商业保理等领域涉非风险													
8															
9		(5)教育、养老、涉农、商贸服务等其他领域涉非风险													
10															
11		(6)其他													

备注：1. 本表统计打击非法集资专项行动期间处置的涉非风险线索，包含专项行动开展前已掌握但尚未刑事或行政立案的涉非风险线索。

2. 所属行业领域请按以下 6 个分类顺序依次填写：（1）虚拟货币、区块链、互联网金融、支付、征信等领域涉非风险；（2）民间投融资、P2P 网贷、第三方财富管理公司、非法银行、非法保险等领域涉非风险；（3）私募基金、证券期货、股权众筹、“伪私募”、“伪金交所”、“产登公司”、“拍卖公司”等领域涉非风险；（4）小额贷款、融资性担保、典当、融资租赁、商业保理等领域涉非风险；（5）教育、养老、涉农、商贸服务等其他领域涉非风险；（6）其他

3. 线索来源包含以下 3 个分类：（1）联席会议交办；（2）自主摸排发现；（3）群众举报。

4. 提交有关金融部门依法审批、备案等情况（含已提交、拟提交）包含以下 5 个分类：（1）中国人民银行及其分支机构；（2）金融监管总局及其派出机构；（3）中国证监会及其派出机构；（4）地方金融监管部门；（5）其他。

5. 如先行政处置后刑事打击的，只填报刑事立案时间。

6. 各成员单位（包括乡镇街道）请分别于 2024 年 12 月 18 日、2025 年 6 月 20 日、2025 年 12 月 5 日向区政府经济研究中心工作邮箱（lsqjrb666@163.com）。

附件 4

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

填报单位：（加盖单位公章）

填报时间： 年 月 日

填报人：

联系方式：

序号	类型（案件/风险）	案件/风险名称	发现/立案时间	涉案企业或个人名称	统一信用编码/身份证	涉及金额（万元）	涉案人数（万人）	当前办理阶段	资金清退率	主办地	协办地	注册地	司法管辖意见及主要依据	涉稳简要情况
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														

备注：1. 各成员单位（包括乡镇街道）根据金融监管总局等四部门联合印发的《关于进一步加强跨省非法集资案件处置工作的通知》相关要求，梳理统计辖内跨省案件（风险）情况。

2. 司法管辖意见及主要依据填写各地初步摸清风险底数基础上，初步研判后对跨省案件司法管辖提出意见和依据。

3. 涉稳简要情况简要填报该案件（风险）重大信访涉稳情况，如平稳则填无。