

惠济区刘寨街道办事处文件

刘寨政〔2015〕7号

刘寨街道依托网格化管理 做好防范、打击和处置非法集资工作 实施方案

为充分发挥以网格化管理为载体的“坚持依靠群众推进工作落实”长效机制保障作用，进一步做好防范打击和处置非法集资工作，努力营造我辖区良好的金融秩序和经济秩序，根据惠济区“坚持依靠群众推进工作落实”长效机制领导小组下发的《关于印发〈惠济区社会公共管理办公室依托网格化管理做好防范打击和处置非法集资工作实施方案〉的通知》（惠群发〔2015〕1号）精神，现制定方案如下：

一、指导思想

认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，全面落实区委、区政府关于进一步做好防范、打击和处置非法集资工作的各项要求，发挥以网格化管理为载体的“坚持依靠群众推进工作落实”长效机制保障作用，依托网格全面排查处置各类非法集

资问题，坚决遏制重大非法集资事件发生，促进全区经济社会持续健康快速发展。

二、职责任务

一级网格是本辖区涉嫌非法集资风险问题排查、发现、协调处置的责任单位，一级网格长是本辖区涉嫌非法集资风险问题排查、发现、协调处置的第一责任人，负责组织二、三级网格长和职能部门下沉人员、群众工作队做好巡查排查工作。二、三级网格长是本辖区涉嫌非法集资风险问题排查、发现的直接责任人，担负问题发现和上报的任务。各级网格长发现有涉嫌非法集资风险问题，要通过信息平台第一时间上报。

三、工作重点

网格长在巡查走访中要正确识别非法集资活动，主要排查主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否是向社会不特定对象募集资金；是否承诺以非法集资行为许诺高额回报；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。重点排查以下几个方面：

（一）广告咨询信息。以投资咨询、投资理财、贷款中介、资金周转、信用担保等名义发布涉及信息贷款、低息贷款或无息贷款内容的各类广告信息。

（二）非法集资苗头企业。伪造、涂改、出租、转让营业执照以及未取得营业执照的非法集资苗头企业；群众举报、新闻媒体曝光、上级交办、有关职能部门移交的非法集资苗头企业。

（三）非法经营证券业务。未经证监会批准的机构和个人从

事的证券承销、经纪（代理买卖）、证券投资咨询、私募基金等证券业务。

（四）非法金融活动。承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势及未取得登记注册或超出核准经营范围的各类非法金融业务活动。

（五）非法集资引发的信访问题。由非法集资引发的各类非访、集访问题隐患以及堵门、堵路事件苗头，以及正发生的赴京、到省、市区非访、集访案件及其他规模性群体事件。

四、工作措施

防范、打击和处置非法集资工作按照现行网格管理工作问题排查、梳理、研判、上报、督查、考核的程序开展。重点做好以下工作：

（一）强化巡查排查。一级网格统一调配督导辖区网格长、下沉人员、群众工作队等力量，明确排查内容、排查重点，规范问题排查、发现、上报、处置的工作流程，按照全天候不间断巡查排查的要求，全面排查发现各类非法集资问题。二、三级网格长要坚持日巡查、日走访制度，每天对辖区进行拉网式排查，全面及时了解网格内涉嫌非法集资问题及需要救助人员的基本情况，对发现的非法集资及信访问题要及时登记，并在4小时内录入信息平台。

（二）强化问题处置。三级网格长排查发现问题属于职权范围内的事项要立即解决，对超出职权范围的问题，做好稳控工作并及时上报。二级网格长每日召集三级网格长、下沉人员、群众

工作队员等梳理分析和协调处置涉嫌非法集资风险问题，对难以解决的问题及时上报一级网格信息平台。一级网格长每天收集整理二、三级网格长上报的工作台帐，研究、解决、上报疑难问题。发现有异常情况的，在向上级平台报告的同时，向公安、工商等职能部门和本级处非办报告。

（三）强化信息上报。建立依托网格化管理推进非法集资问题排查整治工作周报制度，各村（社区）每五上午 12:00 前将本辖区本周非法集资问题信息归纳汇总后上报至长效办。

（四）强化部门联动。对上报信息平台的涉嫌非法集资风险问题，涉及跨区域及部门职能交叉的，要及时召集相关部门召开联席会议，会商研判、裁决非法集资涉及的相关问题，及时交办有关部门处置。对需要条块联动解决的问题，及时组织集中执法、联合执法。

（五）强化舆论引导。采取各种宣传方式，大力营造良好社会舆论环境，组织开展非法集资宣传教育进广场、进社区、进楼院、进家庭、进单位活动，对投融资中介机构、房地产、网络借贷平台等案件高发、风险隐患聚集的行业、领域，加强对其性质及合法经营范围的宣传，引导社会公众合法理财，远离非法集资。

五、考核奖惩

（一）严格督查问责。坚持运用督查问责手段推进防范、打击和处置非法集资工作深入开展。长效办将对工作开展情况进行不定期督查，督促各级网格人员及时巡查发现和上报处置网格内

存在的矛盾问题，并进行定期通报，对应发现未发现、应上报未上报的网格人员严格追究问责。

（二）实施量化考核。将把防范、打击和处置非法集资工作作为专项考核内容，列入信息平台动态考核办法，准确评价网格长和下沉人员排查发现、研判裁决、协调处置、效能督查及人员履职和工作开展情况。

二〇一五年六月十一日

主题词：依托网格 做好非法集资 活动方案

刘寨街道办事处党政办公室

2015年6月11日印发
