

# 启东市市场监督管理局文件

启市监〔2021〕25号

---

## 关于开展 2021 年非法集资风险专项 排查整治行动的通知

各分局、科（室）、执法大队：

2021 年是中国共产党成立 100 周年和“十四五”开局之年，为贯彻落实全市开展非法集资风险专项排查整治工作部署，现就加强市场监管，协同做好防范化解金融风险相关工作通知如下：

### 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、全国金融工作会议精神，全面落实国务院《防范和处置非法集资条例》，坚持主动排查、综合治理、稳妥处置，全面摸清风险底数，逐一处置存量风险，坚决防控增量风险，

切实市场监管职能，维护金融安全和社会稳定，维护人民群众合法权益。

## 二、工作目标

依法履行市场监管职责，建立健全职责明确、协调有序的分工机制，在推动高质量监管中有力有序配合金融主管部门，助力做好非法集资风险专项排查整治工作，实现“四个到位”，即线索排查到位、风险处置到位、人员教育到位、长效治理到位。

## 三、工作内容

（一）加强金融领域准入管理。按照全市金融领域准入管理工作任务分工，认真落实涉及金融机构和投融资服务企业行政审批事项的会商机制，立足职能做好审核把关。

（二）加强监测排查。一是充分利用市场监管部门现有的信息平台和网络监测工具，加强对电子商务经营者的监测。二是继续开展金融广告专项监测，持续加大对涉嫌非法集资广告资讯信息打击力度。三是加大对在各类媒体媒介和线下人员聚集场所举办涉嫌“投资理财”宣传造势活动的排查。

（三）加强核查处置。对排查发现、部门移交和上级交办的涉嫌非法集资线索，要坚持边核查边处置，及时深入落地核查处理。核查时要重点做到四查：一查执照，看是否存在无照无证经营、经营场所与注册登记场所不相符、或从事需持牌经

营金融活动等情形；二查广告，看是否存在虚假广告、误导宣传、非法集资信息等；三查合同，依法查看合同签订是否符合法律规定，有无风险提示，有无承诺固定回报、快速回报、高收益无风险等；四查是否存在其他违反市场监管法律法规的违法行为。处置时要重点做到四个及时：一是及时查处。切实发挥市场监管行政执法作用，依法及时查处虚假违法广告、虚假宣传等违法违规行为。二是及时移送。及时做好非法金融活动信息监测平台的部门信息推送工作；对核查发现未取得金融许可证经营金融业务的，及时通报并进行查处；对检查发现合同中未有风险提示，或有承诺固定回报、快速回报、高收益无风险等内容，及时移送金融管理部门；对在案件查办中发现涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。三是及时反馈。对部门移交和上级移送的相关线索，及时通过信息平台或其他渠道反馈核查处置情况，确保及时消除非法集资风险隐患。四是及时纳入信用管理。对于金融监管部门等有关部门通过江苏省市场监管信息平台归集的、涉及金融机构和投融资服务企业的行政处罚、抽查检查等信息，归集到企业名下，并依法配合做好信用警示、列入经营异常、信用信息公示等有关信用管理工作，落实信用约束工作机制。

（四）开展金融违法广告专项整治。认真开展涉及金融业务的违法广告专项整治，重点排查各类媒体涉及吸收资金、发

放贷款类广告资讯信息核招牌、门头字号等宣传内容与企业注册名称不符，宣传内容与企业业务资质不符现象；指导广告经营者、广告发布者认真查验核对广告主的金融资质。着重加强对互联网领域，特别是移动端互联网领域涉及金融业务违法广告的监管。强化重点互联网广告企业、涉及金融业务企业的广告发布监测，严厉打击涉及金融业务的虚假违法广告；聚焦重点门户网站、搜索引擎、公众号等互联网媒介，强化违法金融广告的监测排查；加强监测线索处置，强化案件查办，及时依法处理上级派发的监测线索以及自行监测排查的涉及金融业务的违法广告线索；加强对互联网广告经营企业行政指导，推进企业做好金融业务广告发布前的资格审查及其他有关自律审查义务，努力做好源头管控。

#### **四、相关要求**

（一）加强领导，落实责任。要进一步增强政治责任感，依据市场监管职责，从维护金融秩序、维护社会和谐稳定、维护人民利益的高度，精心组织，落实责任，积极主动做好相关工作，确保活动有序开展，取得预期成效。

（二）加强沟通，协同治理。建立完善工作机制，加强相关部门之间、（科）室之间、上下级之间的沟通与配合，在开展非法集资风险专项排查整治工作中，涉及金融机构、金融活动及有关金融产品和金融服务的甄别认定，以及涉嫌违法犯罪线

索移送等问题的，要积极与属地金融、公安、网信、通信等部门做好沟通协调，共同做好支持配合、联合惩戒、协同治理。

（三）汇总情况，及时报送。本次排查整治专项行动是处非工作的一项重要内容，要按照“一周一报”的要求，每周汇总排查整治工作特色亮点工作，每月初的原涉非广告资讯排查清理工作统计表 1，报送至综合监管科，遇有重要情况和线索，随时上报。联系人：综合监管科：周蕾蕾，电话：18051656685。

- 附件 1：监测、检查非法金融广告线索情况  
2：非法金融广告立案查处情况统计表  
3：非法金融广告线索其他处理情况统计表

启东市市场监督管理局

2021 年 4 月 13 日