

附件 1

打击非法集资专项行动联络员名单

单位名称:

姓名	单位	职务	联系方式

附件 2

呼和浩特市打击非法集资专项行动工作情况统计表

填报单位：（加盖公章）

填报时间： 年 月 日

填报人：

联系方式：

风险线索		行政处罚									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书 （家）	移送公安 （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. 各部门请分别于 2024 年 12 月 5 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 11 月 25 日报送本表（含 Excel 版及盖章扫描版）

附件 3

风险线索排查处置情况统计表

填报单位：（加盖公章）			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	未兑付金额	未兑付人数	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		（2）民间借贷、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		（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		（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		（5）教育、养老、涉农、商贸服务等领域涉非风险													
6		（6）其他													
7															

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形式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）民间借贷、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）联席会议提交；（2）自主摸排发现；（3）群众举报。
4. 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）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，只需填报刑事立案时间。
6. 各地区、各行业主（监）管部门请分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 12 月 10 日、2025 年 6 月 15 日、2025 年 12 月 1 日向市处置非法集资专项工作组报送本表（含 excel 版及盖章扫描版）。