

# 排查各类机构14000多家,共有700多家涉嫌非法集资机构被立案查处 重拳铲除非法集资滋生土壤

关闭无金融牌照理财公司线下门店,防止演化为非法集资案件;劝导未依法登记私募机构关闭职场、注销证照、解散营销团队,降低私募领域潜在非法集资风险;列入江苏省存量清单的522家本地法人人类风险机构全部出清,累计处置涉及金额千万以上重大风险点40多个……

自2018年开展处非攻坚战以来,我市以雷霆之势、重拳出击,全面开展各类专项整治行动,清除非法集资滋生土壤,有效遏制金融风险,维护全市金融秩序稳定。市处非办统计数据显示,全市排查企业14000多家,基本摸清风险底数,在专项整治中,共有700多家涉嫌非法集资机构被立案查处或办理注销、退出市场、清退违规业务。

## 无牌经营门店身影消失

“以前这周围有好几家非法金融机构,打着投资理财、养老服务等旗号,用高额利息、小礼品等方式骗取周边老年人的金钱。”近日,记者走进市区人民中路德民花苑路段探访时,不少热心市民表示,为政府部门取缔这些“害人”机构的举措拍手称快,“关了这些店,整条街都清爽了许多!”

位于德民旺角2幢1楼的沿街店面,如今人来人往好不热闹。“这里原先是一家名叫鼎源财行的机构,打着社区金融服务的幌子进行‘套路’,我们发现后及时处置关闭。”崇川区处非办相关负责人黄飞介绍,崇川区辖内涉非机构沿街门店主要集中在人民路、工农路等几个路段,“现在无牌机构已全部关闭。”

“无证照经营,一律砍掉!”市金融局副局长、市处非办副主任高银田介绍,市场主体从事经营活动应依法取得营业执照,从事金融活动或者金融信息中介活动还应该取得金融管理部门的准入许可。2018年打响处非攻坚战以来,我市累计处置了700多家存量风险机构,其中列入省存量清单的522家本地法人人类风险机构实现全部出清,所有无金融牌照理财公司等线下沿街门店均被关闭,有效防止其演化为非法集资案件。

## 商务楼宇不再是藏身地

商务楼宇等地是非法集资机构“藏匿”的重点场所。“租住在商务楼宇,利用高档豪华办公场所装点门面,或在星级酒店等高档场所举行推介会,营造实力假象,以达到欺骗群众、进行非法集资的目的。”据市处非办统计,超过30%非法集资机构的办公场所都开设在商务楼宇,仅崇川区工农南路某商务楼宇近几年就新发信和财富、中艺财富、银洲财富等案件超过7起,给市民造成巨大损失。

针对这种情况,市处非办出台了“落地防控”工作文件,联合市公安局、市市场监管局、市住建局、市文广旅局等制发处非工作通告,

明确并引导商务楼宇业主、物业服务企业、楼长路长街长和宾馆酒店运营者等社会力量承担非法集资风险防控任务。

此外,通州区还开展了“无非法集资楼宇创建”活动。崇川区设置楼宇网格125个,落实排查员125名,排查189栋重点商务楼宇近7000家企业。联防联控、群防群治,让非法集资机构无法在商务楼宇、宾馆等重点场所“落脚”,从源头上有效遏制非法集资活动的“滋生”。金融汇楼宇排查员表示,“非法机构被赶走了,大楼的整体环境也变好了,这样还能招引进来更多更优质的企业,从而形成营商环境的良性循环。”

## 潜在风险被“提前排雷”

非法集资风险表现形式多种多样,从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级为投资理财、财富管理、金融互助理财、海外上市、私募股权等形形色色的理财项目。

处非攻坚战中,我市把“所有面向社会公众吸收资金的行为纳入监测排查范围”,近年来连续开展了P2P领域、校园贷领域、农村领域、养老领域、虚拟货币领域、消费返利领域等多次专项排查,将潜在风险“提前排雷”,有效挤压了非法集资风险。2019年起,我市还组织开展了私募基金领域非法金融活动风险专项排查,劝导51家无牌私募机构注销证照、关闭职场、遣散营销队伍,压减违规私募存量30多亿元,大大降低潜在风险。

近年来,我市各部门全力配合,加强源头管控和打击处置力度,2018年以来非法集资新发案件持续大幅下降,基本扭转了2015年以来的高发态势。“不仅要严厉查处,更要从根上断了这些非法机构待在南通的念想。当前,处非工作任务仍需做好打持久战的准备。”张乃华表示,市金融局将持续深入统筹资源,“打、防、控”相结合,全力守住金融安全底线,让非法机构无法驻足南通,护好南通市民的血汗钱、养老钱。

本报记者张水兰 本报通讯员樊保兵  
本报实习生孙筱雨

## 从严从实抓好监管 警方部署做好安全生产工作

晚报讯 昨天,市公安局下发通知,要求全市公安机关深入贯彻上级精神,从严从实抓好安全监管各项工作,主动防范、坚决遏制重大安全生产事故,全力维护社会大局的持续平安稳定。

通知指出,当前正值冬季,雾霾冰雪等恶劣天气频繁,用火用气用电需求量加大。临近春节,人流、物流、车流加剧,各类生产经营活动频繁,安全生产风险形势不容忽视。

根据部署,在道路交通领域,我市公安交警部门将以冬季交通安全整治百日会战和交通运输安全生产“百日行动”为抓手,加强源头监管,围绕重点交通运输企业、重点车辆以及重点路段等关键要素,开展滚动摸排和联合整治,全面消除风险隐患。针对重点部位和夜间凌晨等薄弱时段,开展夜间攻势、“零点行动”,严查酒驾醉驾、“三超一疲劳”等严重违法交通违法行为。

在群租房领域,全市公安机关将加强排查摸底,针对春节前夕租住人员流动特点,结合疫情防控最新要求,组织力量开展清查,切实做到情况见底。对安全隐患较为突出、群租房分布较为密集的重点区域,组织开展集中整治。对群租房内违法违规行为,及时发

现、严厉查处。

在危险物品领域,我市警方将重点对枪支弹药、民爆、剧毒、易制爆等危险物品单位开展安全检查指导,全面消除隐患。对存在重大隐患问题的,依法采取查封、停业等处罚措施,对违规销售、利用危险物品从事违法犯罪等行为的,坚决查处打击,同时加强烟花爆竹管理和社会面危险物品排查力度,对复杂部位和重点地区开展治安清查。

在基层消防领域,全市公安机关将深入推进冬春火灾防控攻坚,加强与消防救援部门的密切协调联动,紧盯辖区防火薄弱部位,协同消防部门开展安全监督检查和隐患集中整治,切实消除风险,同时做好重点部位、重点区域的火灾防控和消防安全宣传教育工作,突出电动自行车和电气火灾防范。

此外,警方还将强化寄递物流、重点目标、水域公共安全整治,加强违法犯罪打击力度,严防违禁品通过寄递物流渠道流出;围绕重点部位设施排摸风险源点,督促落实整改;深入开展“长江大保护”,组织重点水域巡查,联合整治“三无船舶”,严打长江非法捕捞等违法犯罪行为。

记者张亮 通讯员苏锦安

## “全国法院办案标兵”名单出炉 南通中院一法官榜上有名

晚报讯 12日从南通中院传来消息,最高人民法院下发《关于表彰全国优秀法院全国优秀法官全国法院办案标兵的决定》,南通中院行政庭审判员张祺炜被授予“全国法院办案标兵”称号。

张祺炜从事行政审判工作以来,始终坚定不移地站稳政治立场,坚持司法为民、公正司法,坚持实质化解行政纠纷,实现法律效果和社会效果的有机统一,努力让当事人在每一个案件中感受到公平正义。其先后两次立个人三等功,两次获南通法院执法办案标兵

称号,2017年~2019年连续三年公务员年度考核被评为优秀等次,结案数位居全市法院同类业务人员前列。

由张祺炜办理的案件先后入选《最高人民法院公报》《江苏省高级人民法院公报》,在全国法院行政审判优秀成果评选中获一次二等奖、两次三等奖。其先后在《人民日报》《中国审判》《行政执法与行政审判》《人民法院报》《行政与执行法律文件解读》《行政与法》等发表调研文章、案例30余篇。

通讯员谢洲 记者王玮丽

南通报业分类信息线上推送平台正式开通,南通日报微信、江海晚报微信、南通发布APP同步推出,百万粉丝平台加持,有效信息轻松获取!

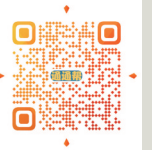
## 南通报业通通帮邀您免费发布分类信息

应广大市民需求,招募体验官的活动继续进行。体验期内,分类信息免费发布,期满可享信息发布费独家优惠。 帮帮热线:85118889

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁  
征婚交友 家政服务 房屋租赁  
二手车讯 快餐外卖 ……



咨询请扫码



登录请扫码

**婚介**

**鸿运婚介**  
诚实守信 无婚托婚介  
创办十八年,数千对成功配婚,良好的社会口碑。  
**不满意,不付婚介费**  
小石桥红绿灯东100米马路北四路车站楼上  
征婚 85292569 QQ:1252832854  
热线 13962983156 15851252008

**一生缘征婚交友**

热线:15996647257 15996647877 微信号:15996647877

男 30岁 1.73 未婚 上市公司副总 住房6套 车 大气  
男 36岁 1.76 未婚 医院办公室 多套房 素质高  
男 31岁 1.77 未婚 高中教师 有车房 人品好  
男 40岁 1.77 离异 公司副总 有车房 帅气  
男 45岁 1.75 离异 有车房 年薪20万 随和  
男 56岁 1.74 丧偶 公务员 有车房 顾家  
地址:人民路王府井红绿灯东北口89号楼上404室

**咨询**

**法缘法律咨询**

各种法律事务咨询,调查解决婚姻危机、债权清欠等问题,拆迁咨询等  
地址:江海大道工农北路口飞鹤花木市场内B13(好停车)  
电话:13382386618

**搬家**

**顺喜搬家**  
单位搬迁 设备搬运 搬钢琴 长途搬运  
13773650825华联北

**双喜搬家**  
专业搬家 企业搬迁 空调家具拆装 长短途货运  
手机:13962806878  
地址:孩儿巷北路15号

**满意**  
公司成立23年 专业搬家车辆8辆  
本地实体 日夜:85112772

**大众搬家**  
居民、企业搬迁  
家具空调彩电拆装  
13328090150  
工农路555号东楼(开发区、原港闸区有分点)