

株洲市人民政府金融工作办公室
株洲市财政局
株洲市公安局
株洲市市场监督管理局
文件

株政金办〔2019〕16号

关于印发《株洲市非法集资举报奖励办法》的通知

各县市区人民政府、云龙示范区管委会，市直有关单位：

经报市人民政府同意，对2017年5月9日印发的《株洲市非法集资举报奖励暂行办法》（株经金办〔2017〕9号）部分条款进行完善，现将新修订的《株洲市非法集资举报奖励办法》印发给你们，请认真贯彻执行。



(此页无正文)



株洲市非法集资举报奖励办法

第一章 总 则

第一条 为强化社会监督,鼓励社会组织和人民群众广泛参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资活动线索,依法严厉打击非法集资违法犯罪活动,有效防范和化解非法集资风险隐患,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据《湖南省关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(湘政发〔2016〕15号)和湖南省人民政府金融工作办公室、湖南省财政厅、湖南省公安厅、湖南省工商局《关于印发〈非法集资举报奖励暂行办法〉的通知》(湘政金发〔2017〕2号),结合我市实际,制定本办法。

第二条 本办法所称非法集资是指自然人、法人或其他组织违反国家金融管理法律法规规定,向社会公众(包括单位和个人)募集资金的行为。

第三条 本办法所称举报人包括任何自然人、法人或其他组织,本办法适用于举报株洲市行政区域内的非法集资行为,经查证属实,并经市场监督管理部门予以行政处罚或公安机关立案的,应给予举报奖励。

第四条 市和各县市区处非办、公安局和市场监督管理局等牵头部门应向社会公布受理举报的通信地址、电子邮箱、投诉电话等。且群众可通过以下途径举报涉嫌非法集资线索:

(一)拨打市长热线 12345、110、12315 以及市处非办、县(市)

区处非办公布的举报电话；

(二)向所在地处非办、公安部门、市场监督管理部门举报；

第二章 举报奖励原则

第五条 实施举报奖励应遵循以下原则：

(一)属地管理原则。各县市区处非办负责受理本辖区内案件举报和奖励核发,各县市区财政部门负责举报奖励资金拨付。市处非办负责协调县市区对跨区域案件举报奖励的审核认定。

(二)奖励最先举报人原则。同一案件线索被两人以上分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人的举报内容对案件侦办确有很大帮助的,经核实认定,可酌情予以奖励。

(三)不重复奖励原则。两人以上联名举报同一案件的,按同一举报奖励执行,具体分配方式由所有举报人自行决定。

(四)保守秘密原则。各县(市)区和市各有关部门应依法保护举报人合法权益,做好举报人的保密和人身安全保护等工作。未经举报人同意,不得泄露举报人的姓名(名称)、联系方式等相关信息。

(五)鼓励举报原则。集资参与人或其亲属到公安部门报案的,视为举报。

第三章 举报奖励条件

第六条 举报奖励应当同时符合以下条件：

(一)有明确的举报对象、具体的违法事实及主要证据材料(如欺诈性广告、合同、收据、银行交易记录等);

(二)举报者本人的基本信息属实,包括姓名、身份证号码、联系电话和工作单位名称等真实准确的信息;

(三)举报的事实未被政府相关部门掌握,未经行政处理或刑事立案查处;

(四)举报内容经查证属实,并依法由公安机关立案查处和市场监督管理局予以行政处罚的

第七条 有下列情形之一的,不予奖励:

(一)匿名举报,无法核实身份的;

(二)举报的违法事实与线索已经公开报道或披露,或已进入行政处理或刑事立案程序的,举报行为与处理结果无因果关系的;

(三)举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

(四)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(五)举报人已因该举报事项,在其他刑事案件中被认定为立功的;

(六)不符合法律法规及本办法有关规定的情形。

第四章 举报受理程序和奖励标准

第八条 市和县市区相关部门接到举报人举报后,对属于本部门职责范围内的举报事项,应当在5个工作日内组织核查。对不属

于本级或者本部门监管职责范围内的举报，应当在接报后 5 个工作日内通知并移交有权处理的监管部门。涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

对举报内容涉及的部门职责分工不明确，或存在争议的，由最先受理举报的部门按照管理权限，报所在县市区处非办或市处非办协调处理。

第九条 举报奖励金额根据被举报的非法集资案件参与人数、涉及金额、社会负面影响程度区别对待：

（一）举报非法集资广告信息，经市场监督管理部门查证属实的，给予举报人奖励 200 元；

（二）被举报的非法集资行为不涉嫌犯罪，经有关主管部门行政处罚，并积极清退资金的，给予举报人 2000 元的奖励；

（三）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪，经公安机关查证属实并以“集资诈骗罪”或“非法吸收公众存款罪”罪名立案侦查的，给予举报人 5000 元奖励。

（四）公安立案的非法集资案件经法院判决生效之后，再给予举报人 5000 元至 100000 元奖励，具体如下：

1. 被举报的非法集资案件涉案金额在 1000 万元以下，给予举报人 5000 元的奖励。

2. 被举报的非法集资案件涉案金额在 1000 万元以上，1 亿元以下的，给予举报人 5000 元至 20000 元的奖励。

3. 被举报的非法集资案件涉案金额在 1 亿元以上，15 亿元以

下的,给予举报人 20000 元至 50000 元的奖励。

4.被举报的非法集资案件涉案金额在 15 亿元以上且在全国、全省有较大影响的大要案,给予举报人 50000 元至 100000 元的奖励。

第十条 经核查属实且符合奖励标准后的 10 个工作日内,由县(市)区处非办,通过适当方式通知符合本办法奖励条件的举报人领奖。

第十一条 举报人在接到领奖通知之日起 15 个工作日内,由本人或委托他人凭有效证件到指定地点领取奖金。逾期未领取奖金的,视为放弃。

第五章 监督管理

第十二条 各县(市)区处非办要建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励资金领取情况等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,实行专款专用,严禁挪作他用,并主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。

第十三条 举报内容应当真实。捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担相应的法律责任。

第六章 附 则

第十四条 各县市区应根据该举报奖励办法制定实施细则,并报市处非办备案。

第十五条 各县市区处非办应于每季度结束后 5 个工作日内，向市处非办汇总报送上季度非法集资举报奖励实施情况。

第十六条 本办法所称“以上”均包含本数，“以下”均不包含本数。

第十七条 本办法纳入年度处非工作综治考评和绩效考核范畴，如未参照该办法制定实施细则或因工作疏忽未及时兑现举报奖励的，将依照《株洲市防范、打击和处置非法集资工作责任制实施办法(暂行)》追究相关单位和责任人的责任。

第十八条 本办法自 2019 年 12 月 1 日起施行。2017 年 5 月 9 日印发的《株洲市非法集资举报奖励暂行办法》同时废止。