附件3

风险线索排查处置情况统计表

填报单位：（加盖单位公章） 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（人） | 未兑付金额（万元） | 未兑付人数（人） | 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 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | （2）民间投融资、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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | （5）教育、养老、涉农、商贸服务等其他领域涉非风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | （6）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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刑事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）民间投融资、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、商贸服务等其他领域涉非风险；（6）其他

3.线索来源包含以下3个分类：（1）联席会议交办；（2）自主摸排发现；（3）群众举报。

4.提交有关金融部门依法审批、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.各地请分别于2024年12月18日、2025年6月20日、2025年12月5日向县政府办公室工作邮箱（xxjrswfwzx@163.com）报送本表电子版。