附件4

跨省（自治区、直辖市）非法集资案件（风险）办理情况登记统计表

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 | 类型（案件/风险） | 案件/风险名称 | 发现/立案时间 | 涉案企业或个人名称 | 统一信用编码/身份证 | 涉及金额（万元） | 涉案人数（万人） | 当前办理阶段 | 资金清退率 | 主办地 | 协办地 | 注册地 | 司法管辖意见及主要依据 | 涉稳简要情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.各地根据金融监管总局等四部门联合印发的《关于进一步加强跨省非法集资案件处置工作的通知》相关要求，梳理统计辖内跨省案件（风险）情况。

2.司法管辖意见及主要依据填写各地初步摸清风险底数基础上，初步研判后对跨省案件司法管辖提出意见和依据。

3.涉稳简要情况简要填报该案件（风险）重大信访涉稳情况，如平稳则填无。

司法管辖提出意见和依据。

4.涉稳简要情况简要填报该案件（风险）重大信访涉稳情况，如平稳则填无。