

# 温州市地方金融监管工作协调小组办公室文件

温监管办〔2022〕4号

## 关于印发《温州市非法集资举报奖励实施办法》 的通知

各有关单位、各县（市、区）处置非法集资牵头单位：

为贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，现将《温州市非法集资举报奖励实施办法》印发给你们，请各单位认真遵照执行。

温州市地方金融监管工作协调小组办公室

（市金融办代章）

2022年7月7日

# 温州市非法集资举报奖励实施办法

## 第一章 总则

**第一条** 为调动社会公众参与防范非法集资的积极性，鼓励举报非法集资线索，严厉打击非法集资犯罪行为，有效防范非法集资风险，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令 第 737 号）、《关于印发非法集资举报奖励办法的通知》（处非联函〔2016〕6 号）和《省处非办关于要求制定非法集资举报奖励办法的通知》（浙处非办函〔2017〕1 号）要求，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未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

**第三条** 非法集资行为的认定依照相关法律、法规和司法解释等规定办理。

**第四条** 本办法所称举报人包括自然人、法人和其他组织。本办法适用于举报在温州市行政区域范围内的非法集资行为。举报非法集资行为经查证属实，并受到有关行政部门或者公安机关立案调查的，应当给予举报奖励。奖励资金依照“属地管理”原则，由非法集资行为所在地县级处置非法集资工作牵头部门（以

下简称“处非牵头部门” ) 统一申报并分别纳入本级财政预算，确保专款专用。

**第五条** 全市各级处非牵头部门具体负责举报奖励的实施工作，公安部门、行业主（监）管部门应当按照职责，协同牵头部门做好举报奖励实施相关工作。全市各级处非牵头部门、公安部门、行业主（监）管部门应当向社会公布举报的通信地址、电子邮箱、微信公众号、电话号码，并在政府网站设置举报专栏。

## 第二章 奖励条件

**第六条** 举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）举报人向受理举报奖励部门提供姓名、身份证号、联系方式等真实、准确的信息；

（二）有明确的举报对象、违法事实及证据材料；

（三）举报事实事先未被政府相关部门掌握，未经行政处理或者刑事立案调查；

（四）举报内容经查证属实，并受到有关部门行政处理或者公安机关依法立案调查。

**第七条** 有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：

（一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报；

（二）举报线索已经进入行政处理或刑事立案程序；

- (三) 举报人涉嫌非法集资犯罪的;
- (四) 举报人已因该举报事项被认定立功奖励的;
- (五) 举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的;
- (六) 匿名举报的;
- (七) 其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

**第八条** 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一) 同一案件出现两人以上分别举报的, 奖励第一时间举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的, 可酌情给予奖励。

(二) 两人以上(含两人)联名举报同一案件的, 按同一举报奖励, 奖金由联名举报人共同领取、自行分配。

(三) 同一举报人分别向市级处非牵头部门和县级处非牵头部门举报同一事实的, 由县级处非牵头部门依照奖励办法给予奖励。

(四) 同一举报人举报案件在各县(市、区)举报同一事实的, 不给予重复奖励。

### 第三章 奖励程序及标准

**第九条** 各县(市、区)相关部门接到举报人举报后, 应当迅速组织开展核查并反馈相关结果。

**第十条** 举报奖励金额主要考虑被举报的非法集资行为参与人数、涉及金额、社会负面影响程度等因素，具体金额及发放方式由各级处非牵头部门会同同级公安部门、行业主（监）管部门审核确定：

**第十一条** 具体标准如下：

（一）举报非法集资广告信息的，经县级以上市场监管部门查证属实的，给予举报人1000元以上3000元以下的奖励；

（二）举报涉及非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等，经处非牵头部门组织认定为涉嫌非法集资行为的，由电信主管部门依法查处后，给予举报人1000元以上3000元以下的奖励；

（三）被举报的非法集资行为涉嫌违法，经处非牵头部门行政处理的，给予举报人1000元以上5000元以下的奖励；

（四）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪，被公安机关以“集资诈骗罪”或者“非法吸收公众存款罪”等罪名立案侦查的，给予举报人1000元以上5000元以下的奖励；

（五）公安机关立案的非法集资案件经人民法院判决生效后，再给予举报人相应奖励，具体如下：

被举报的非法集资案件涉及金额在1亿元以下，再给予举报人5千元以上1万元以下的奖励；

被举报的非法集资案件涉及金额在1亿元以上20亿元以下，再给予举报人1万元以上2万元以下的奖励；

被举报的非法集资案件涉及金额在 20 亿元以上 200 亿元以下，再给予举报人 2 万元以上 5 万元以下的奖励；

被举报的非法集资案件涉及金额在 200 亿元以上，再给予举报人 5 万元以上 10 万元以下的奖励。

**第十二条** 各级处非牵头部门应当通过适当方式及时告知符合本办法奖励条件的举报人领奖。

**第十三条** 举报人在接到领奖通知之日起 30 个工作日内，由本人或者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。

**第十四条** 奖励程序按照鼓励举报的原则设定实施。

（一）市级处非牵头部门接到举报后，要完整填写《举报记录表》（见附件 1），并在 10 个工作日内将线索下发至属地处非牵头部门核查，经核查认为线索涉嫌犯罪的，移送属地公安机关查处（《非法集资线索移送函》样式见附件 2）。

（二）公安机关接到移送线索后，应当在 60 个工作日反馈核查结果。经公安机关认定予以立案的，由市级处非牵头部门按照第十一条第（四）款标准予以奖励；经公安机关认定情况属实但不符合立案标准、不予立案的，由市金融办按照第十一条第（三）款标准予以奖励。

（三）市级处非牵头部门应及时了解举报案件的进展情况，并适时向法院函询举报案件涉案金额的司法判决结果（《司法判决结果查询函》样式见附件 3），市法院应在接到函询后的 15

个工作日内予以反馈。对司法判决超亿元的举报案件，由市级处非牵头部门按第七条第（三）款的标准予以奖励。

（四）对按照第十四条第（二）款、第（三）款拟实施举报奖励的，市级处非牵头部门应完整填写《举报奖励审批表》（见附件4），《举报奖励审批表》应附市公安局、市法院根据各自职能出具的反馈意见。

（五）拟实施第十一条款举报奖励的，由市级处非牵头部门依据财务支出相关规定填写《举报奖励专项资金审批表》，按相关流程由领导审核同意后予以发放。

**第十五条** 举报人应在接到市级处非牵头部门《举报奖励领取通知书》（见附件5）之日起30个工作日内，由本人凭奖励通知和有效身份证件到受理单位指定地点领取奖金，逾期未领取奖金的，视为放弃，市级处非牵头部门应当记录在案；委托他人代为申请奖励的，受委托人需凭奖励通知、举报人和受委托人的有效身份证件领取奖金（《奖金发放凭证》样式见附件6）。

#### 第四章 监督及保密管理

**第十六条** 受理举报和实施奖励应建立健全举报奖励档案。档案包括举报记录表、非法集资线索移送函（回执）、司法判决结果查询函（回执）、市公安局及市法院反馈意见、举报奖励审批表、举报奖励领取通知书、奖金发放凭证。

**第十七条** 举报奖励经费要确保专款专用，并接受财政、审计等部门的监督。

**第十八条** 市级处非牵头部门应依法保护举报人合法权益，严格做好保密工作，不得以任何方式泄漏举报人身份、举报内容和奖励情况。

## **第五章 附则**

**第十九条** 各县（市、区）可依据本办法在本辖区内制定举报奖励制度。制定举报奖励制度的县（市、区）需于制度发布之日起 30 个工作日内报送市级处非牵头部门备案，并于年度结束 10 个工作日内向市级处非牵头部门上报本年度举报奖励实施情况。

**第二十条** 本细则由温州市人民政府金融工作办公室负责解释，自 2022 年 8 月 1 日起施行。有效期 5 年。

附件：1. 举报记录表

2. 关于移送非法集资线索的函

3. 关于查询非法集资案件判决结果的函

4. 举报奖励审批表

5. 举报奖励领取通知书

6. 奖金发放凭证



附件 1

## 举报记录表

受理序号:

受理时间:

举报投诉方式	来访 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 来信 <input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
举报时间	年 月 日
举报人信息	姓名:            性别: 单位名称 (以公司或机构名义举报的必须填写): 联系电话:            电子邮箱: 地址:
被举报单位 (人) 信息	单位名称 (或个人姓名): 地址 (及其他联系方式):
举报内容:	
证据清单: (按 项填列, 原件或 复印件附后)	

<p>举报受理 初步意见</p>	<p>1. 根据《温州市非法集资举报奖励实施办法》，此项举报满足第六条各项条件，且未发现存在第七条情形之一，属于奖励举报范围，现决定将此线索移送至公安机关；</p> <p>2. 根据《温州市非法集资举报奖励实施办法》，此项举报未满足第六条第__款条件，举报受理工作中止。</p> <p>3. 根据《温州市非法集资举报奖励实施办法》，此项举报有第七条第__款情形存在，不属于奖励举报范围，举报受理工作中止。</p> <p>市金融办经办人（签字）：</p> <p>分管领导（签字）：</p> <p>（市金融办公章）</p> <p>年 月 日</p>
----------------------	--

附件 2

## 关于移送非法集资线索的函

x 处办函〔 〕 号

\_\_\_\_\_公安局：

根据《温州市非法集资举报奖励实施办法》，我办对举报人\_\_\_\_\_有关\_\_\_\_\_涉嫌非法集资的举报线索进行了初步核查，现将此线索移送至公安机关进行调查（举报资料详见后附《举报登记表》）。请于 60 个工作日内予以我办书面反馈。反馈内容需包括：该举报线索情况是否属实；如情况属实，是否达到立案标准、予以立案；是否发现此项举报存在第七条规定的不符合奖励范围情况。

联系人及电话：

温州市人民政府金融工作办公室（公章）

---

年 月 日



附件 3

## 关于查询非法集资案件判决结果的函

X 处办函〔        〕 号

\_\_\_\_\_ 人民法院：

根据《温州市非法集资举报奖励实施办法》，我办现需查询\_\_\_\_\_案件经司法判决情况。请于 15 个工作日内予以书面反馈我办。反馈内容包括：涉案金额；是否发现此项举报存在第七条规定的不符合奖励范围情形。

联系人及电话：

温州市人民政府金融工作办公室（公章）

\_\_\_\_\_ 年    月    日

# 收件回执

\_\_\_\_\_金融办:

你单位提出的非法集资案件判决结果查询函（X处办函〔     〕     号）已收件。我院将根据《温州市非法集资举报奖励实施办法》及时反馈\_\_\_\_\_非法集资案件的有关情况。

收件经办人（签字）：                   \_\_\_\_\_法院公文收件章

（或公章）

年    月    日

附件 4

## 举报奖励审批表

举报情况	举报人		举报时间	
	举报内容			
	市公安局 查询结果	1. 予以立案； <input type="checkbox"/> 2. 情况属实但不符合立案标准、不予立案。 <input type="checkbox"/>		
	市法院 审理结果	涉案金额                      万元（大写）。		
	奖励标准	符合《温州市非法集资举报奖励实施办法》第 十一条第                      款。		
	奖励金额	大写：                      元 小写： ¥                      元		
市金融办意见	经办人员签字：                      分管领导签字：			
	市金融办（公章）			
	年    月    日			

附件 5

## 举报奖励领取通知书

\_\_\_\_\_ :

依据《温州市非法集资举报奖励实施办法》，您举报的---  
---线索已由市金融办受理，并经过有关部门调查核实，现决定给予奖励。

您的举报符合《温州市非法集资举报奖励实施办法》第十一条第\_\_\_\_款的奖励标准，奖金\_\_\_\_\_元。请于接到本通知之日起 30 个工作日内，凭本通知和有效身份证件原件及正反面复印件 1 份领取奖金，逾期未领取奖金。委托他人代为领取奖金的，受委托人需凭奖励通知、举报人和受委托人的有效身份证件原件及正反面复印件 1 份领取奖金。逾期未领取视为自动放弃。

奖金领取地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_金融工作办公室（印章）

年 月 日



附件 6

## 奖金发放凭证

\_\_\_\_\_金融办（公章）：

线索名称		举报人	
奖励金额	大写： 小写：		
市金融办经办人 (签字)	年 月 日	领取人 (签字)	年 月 日
举报人有效证件复 印件粘贴处			
领取人有效证件复 印件粘贴处			

备注：本凭证除签字处及身份证复印件处可签注限用标识外，其他部分手写无效。

