打击非法集资 共创社会和谐

防范和打击非法集资违法活动宣传

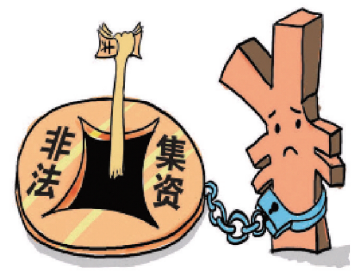
前 言

近年来，非法集资问题日益突出，大案要案频发，引起社会广泛关注。安徽省委、省政府高度重视防范和处置非法集资工作，认真贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，出台了《安徽省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》，明确要求规范各类融资行为，形成防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的防控机制，坚决遏制非法集资蔓延势头，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

为此，我们摘选了部分防范和处置非法集资宣传教育知识，希望通过晓以利害，提醒广大群众树立风险防范意识，面对手段多样的非法集资，端正心态，懂得“天上不会掉馅饼”的道理，自觉抵制、远离非法集资，对“高额回报”“快速致富”等所谓的投资项目擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当受骗。

同时，我们还要提醒筹资者，要学法、懂法，面对资金短缺的矛盾和困难，要保持清醒的头脑，通过合法的手段解决资金困难，避免违法筹资、害人害己的事件发生。已经实施非法集资的企业、参与非法集资的个人要尽快脱离非法集资活动并主动报案，配合公安机关查清违法犯罪事实。

为鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作，省地方金融监管局、省公安厅、省财政厅、省工商局联合出台了《安徽省非法集资举报奖励实施细则（试行）》，明确举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则，由各市人民政府确定受理、奖励非法集资举报的部门，并向社会公布投诉举报电话。希望社会各界自觉抵制非法集资活动，及时举报非法集资线索，积极协助司法机关依法查处违法犯罪行为，形成全社会共同监督的氛围，压缩非法集资滋生空间。



非法集资骗局的“六大障眼法”

1、编造虚假项目

据公安机关统计，非法集资者大多通过注册合法公司或企业，编造各种虚假项目或订立陷阱合同，以签订合同、投资理财、投资入股等名义，将人骗入泥潭。

2、谎称创业创新

在近年破获的非法集资犯罪案件中，很多都是打着响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号，或“大众创业、万众创新”等政策的幌子，吸引投资人的骗术，让人防不胜防。

曾经名噪一时的高科技项目“巴铁一号”，号称是中国自行设计研制、全面拥有自主知识产权的空中巴士。可是，“巴铁一号”试验车刚刚问世，即遭到质疑。然而，这样一个矛盾百出的项目，却在一家名为华赢凯来的P2P理财公司的运作下，成为非法集资的有效手段。

3、承诺高额回报

暴利诱惑，是所有非法集资者欺骗公众的不二法门。为了吸引公众，非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现承诺本息，有些回报率甚至高达数十、上百倍。

4、虚假宣传造势

利用网站、博客、论坛等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具，聘请明星代言或制造伪名人效应传播虚假信息，也是迷惑公众视线的一种常用手段。

5、藏身虚拟空间

借助虚拟网络，将“去中心化”“开放源代码”等时髦概念作为投资的“噱头”，通过编造故事、设计模式等手段来吸引投资者的眼球。

6、利用亲情诱惑

实际案例中，大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的，尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金，并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式，非法集资。

安徽省防范和处置非法集资工作领导小组办公室



交通银行普惠金融
——线上抵押贷

评估无费用	在线评估0费用
抵押成数高	住房最高抵7成
贷款额度高	最高可贷1000万
额度期限长	最长个人5年企业3年
贷款自由用	随借随还循环用

· 活动时间 ·

2019年4月25日—2019年12月31日

· 活动简介 ·

活动期间，推荐人推荐客户成功申请线上抵押贷（以额度首次生效为准），推荐人和被推荐客户均可获得支付贴金券等好礼。

推荐礼、客户礼、上榜礼，多种好礼，等你来拿！单人奖励最高可达5万元！扫描下方二维码即刻进入活动主页。

详情请询交通银行各营业网点，或致电客服热线。

扫一扫立即推荐

客服热线：95559 www.bankcomm.com

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS
始于1908 您的财富管理银行

广告