

# 济宁规范非法集资,侦办上百起诈骗案件

## 关帝庙民间金融街6月竣工

本报记者 范少伟 苏洪印 于伟 高雯

### 1 捂紧钱袋子,投资更加理性

随着担保公司清理整顿活动的强势推进,在济宁,备受诟病的非法融资势头减弱,百姓的防范意识也愈加提高,更多的人选择购买银行理财产品、正规基金、股票等渠道进行投资。

18日,记者走访城区一些银行和证券交易市场了解到,一些收益率较为平稳的理财产品和基

金销售都十分火爆,一些市民开始尝试股市投资。“一般都是一部分资金用来购买理财产品,一部分资金购买一些股票,留一小部分存作活期。”市民孙女士告诉记者,肯定不会把资金投到投资担保公司,虽然收益大,但是确实不靠谱,还是放到正规金融机构更安心。

记者走访了解到,原

来投资担保类公司遍及街区的状况已经一去不复返,很多门头早已被新的实体商家所代替。自去年以来,随着相关部门加大了对非法融资宣传力度的加大,越来越多的市民已经看清了这种融资方式背后的真实情况,很多市民在投资时越来越理性。

根据济宁公安部门和工商部门的数据,去年以来,全市已经连续侦办非法集资案件上百起,抓获涉案犯罪嫌疑人数百人,挽回了大量经济损失,投资担保类公司减少近400家。目前,也正在建设金融一条街,让正规的投资担保公司提供更加正规的民间金融服务,探索一条民间金融发展的有益路径。

### 2 数百人落网,挽回大量损失

“连续侦办上百起非法集资案件,抓获涉案犯罪嫌疑人数百人。”15日,在全市打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会上,济宁市公安局对外发布了去年以来全市打击非法集资犯罪的成果。

济宁市公安局副局长李泉介绍,受大环境的影响,济宁的非法集资案件也频频发生。特别是2014年下半年以来,案件明显增多,涉及人员少则数百人,多则数千人,涉案金额少的几百万,多的上千万,甚至上亿元,涉及地域也比较广,有的涉及多个乡镇,有的跨多个县市区甚至多个地市,严重影响了经济安全和群众生产生活。

“市、县两级党委政府对此高度重视,成立了

领导挂帅、多个部门参与的‘打击非法集资领导小组’和专门的办公室,抽调人员集中办公,全力以赴地开展处置工作。”李泉介绍,公安机关作为成员单位之一,主要负责相关案件的侦办工作。工作中,公安部门对非法集资犯罪实施了整体作战、合成打击,投入了大量警力、物力和财力。

其中,组织多个警种参与,及时受理初查,及时立案调查,全力以赴做好侦破工作。市中分局、任城分局、曲阜、兖州、邹城等地从经侦、刑侦、治安、派出所、巡警等警种抽调精干力量,逐案成立了专案组。主办警力都在40人以上,还有大量辅助警力协助工作,“可以说是举全局之力开展工作。”

李泉说,公安部门坚持从保护群众利益的角度出发,组织力量及时抓捕在逃犯罪嫌疑人,深入推进追缴资金资产工作,查封、扣押、冻结了一大批现金、房产、地皮、车辆、厂房设备和贵重物品。自去年以来,已经连续侦办非法集资案件上百起,抓获涉案犯罪嫌疑人数百人,挽回了大量经济损失。

另外,根据市政府统一安排部署,全市公安机关积极配合金融办等部门开展了担保公司清理整顿活动,深入社区、企业和担保类公司等,与金融办等有关单位共同对重点公司靠上做宣传教育工作,出动警力1100余人(次),发放宣传册等资料10万余份,教育了大批群众。



关帝庙金融街一角。本报记者 李岩松 摄

### 3 研发新软件,办案实时监控

去年4月份以来,经过多方调研、论证、研发、调试等工作,济宁市公安局成功研发了具有济宁特色的经济犯罪案件管理系统,并在经侦支队正式成立经济犯罪案件管理中心。

案件管理中心的成立以及经济案件管理系统的上线运行,基本实现了对案件侦办各个环节的实时、动态监管,切实加强对经侦执法办案的宏观管理、跟踪监督、质量评估和问题预警。近

期,济宁市公安局将在所有的县级经侦大队设立案管中心,将全部案件纳入其中,努力实现全市“一张网”,确保执法办案公开、公正、规范。

济宁市工商部门也加大了对投资担保类公司市场主体经营行为的检查力度。通过投资担保类企业检查规范专项行动,依法规范投资担保类企业的名称、经营范围,严肃查处违反工商行政管理法律法规行为,积极配合金融监管部门和公

安机关做好非法集资行为的认定、查处、取缔工作,努力做到对涉嫌非法集资违法线索早发现、早移交,不断提高市场主体的诚信水平,增强公众对非法集资的识别能力和防范意识。

据济宁市金融办的工作人员介绍,今年5月为“打击和防范非法集资宣传月”,从5月1日到5月31日,全市开展宣传工作,通过发放宣传单,深入社区宣传,提醒市民远离非法集资,拒绝高息诱惑。

### 4 入驻金融街,得先备案审批

18日上午,在位于古槐辖区的环城北路附近,一条全新的街区正在加紧建设,建筑主体已经基本完工,工人们正在进行装修。这里,就是未来的关帝庙民间金融街。

这一项目从去年8月份开工,计划今年6月竣工。投资建设占地26亩,建筑面积2.5万平方米,建设原址是原辰欣药业厂区。“目前还没有金融企业入驻,在施工装修阶段。”负责建设的相关人

员介绍,金融企业的入驻肯定要到政府部门备案,得到相关部门的审批。

据了解,关帝庙民间金融街项目既是为了规范发展民间金融,也是为发挥民间金融资本在经济运行中的作用,促进民间金融聚集发展。

作为2014年济宁市重大建设项目之一,关帝庙金融街将以“政府指导、市场运作”为原则,通过吸引小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本

管理公司等民间金融机构及律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介服务机构进驻,打造成为集资金贷款、财富管理、支付结算、信息发布为一体的民间金融创新平台,为中小微企业和居民个人提供全方位、多样化金融服务的民间金融聚集区。建成后,将成为全省首家民间金融聚集区、民间金融示范园区。