

我市非法集资呈现易发多发趋势

两年19起非法集资案骗财4.3亿

昨日,全市打击和处置非法集资专项整治工作新闻发布会在人民银行召开。记者从会上了解到,目前我市非法集资呈现易发多发趋势。自2013年以来,全市在侦以及移送起诉的非法集资案件共计19起,涉案金额达4.3亿元,涉案群众达700余人,非法集资已成影响社会经济正常发展的毒瘤。

■记者 谭祥军 特约记者 孔令学 实习生 张文竹

非法集资影响社会稳定

在新闻发布会上,市公安局相关负责人介绍,非法集资是指单位或个人未依据法律规定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金或者其他债权凭证的方式,向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其它方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

该负责人称,非法集资一般具备四个特征:(1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(2)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息

或者给付回报;(3)向社会公众即社会不特定对象筹集资金。(4)以合法形式掩盖其非法集资的实质。

非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险,易引发社会不稳定,严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多,资金兑付比例低,处置难度大,容易引发大量社会治安问题,严重影响社会稳定。

非法集资一般涉嫌两种罪名:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

我市全面部署,严打非法集资

针对此类现象,市委、市政府领导高度重视。市委书记周霁、市长张维国多次作出重要批示。2014年11月24日,张维国在市政府三楼会议室主持召开专题会议,研究部署全市投资咨询类公司非法集资专项整治工作,会议决定在全市范围内开展为期两个月的投资咨询类公司非法集资专项整治工作,力争通过专项整治活动,进一步摸清我市投资咨询类公司基本情况,引导、规范投资咨询企业正常经营行为,依法打击投资咨询类公司非法集资违法犯罪活动,遏制非法集资案件高发势头,切实维护十堰金融生态环境和良好社会秩序。

2014年12月8日,市政府印发《全市开展投资咨询类公司非法集资专项整治工作实施方案》,明确坚持打防并举、标本兼治的工作思路,成立专项整治工作领导小组和办公室。

根据市政府的统一安排,专项整治工作领导小组办公室从公安、工商、人行、银监、国税、地税6个部门和部分金融机构抽调27名工作人员,组成茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区三个工作专班。逐一开展地毯式排查。

2014年12月22日,专项整治工作领导小组召开第一次会议,对专项整治工作进行动员和培训。自此,专项整治工作全面展开。截至目前,已经取得阶段性成果。一是基本摸清了情况,二是发现一些重要线索,三是对不法分子起到了一定的震慑作用。据统计,十堰城区内共有投资咨询类公司895家。截至2015年1月20日,共排查完成全市投资咨询类公司583家。其中,涉嫌违法违规9家,公司搬离的48家,停业倒闭的36家。

2015年1月21日,专项整治工作领导小组召开第二次会议,对专项整治工作进行再动员、再部署。会议决定开展为期一个月的集中宣传月活动,普及宣传各类理财知识,公开查处一批违法犯罪行为,坚决遏制非法集资蔓延势头。引导广大市民树立正确的理财意识,增强风险防范意识,自觉抵制非法集资。并奉劝有涉嫌非法集资行为的公司和个人,悬崖勒马,积极整改,主动到公安、工商部门说明情况,争取从宽处理。

非法集资过亿,案发账户仅剩20余万

非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后,任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归。

2014年9月,东岳公安分局办理了严某特大非法吸收公众存款案。严某打着投资的幌子,向150多人募集1亿元资金。这1亿元资金中,有5000万元在炒期货时亏了,还有5000万元用于偿还高额利息,其中每个月需要支付的利息高达300万元。

严某公司的工作人员都是他的家人和亲戚,没有专业理财经验。在非法集资初期,严某还算守信誉,不论借款多少,都按时支付高额本息,而且在年终或者重大节假日,还会重金奖励大客户,或者组织大客户前往国外旅游,以此显示实力,并让客户为其宣传,从而达到非法吸收更多资金的目的。

非法集资运行两年后,严某的资金链处于崩溃的边缘。去年9月,其经营的非法集资崩盘,案发时警方发现其账户上仅剩20余万元。

市民不要奢望一夜暴富

非法集资大多披着“投资咨询”的外衣,普通市民如何辨别非法集资和正常的金融投资行为呢?

在发布会上,市银监局相关负责人称,市民要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。

要正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点;是否具有合法形式掩盖其非法集资的性质。

要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,一定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。

要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。简单来说,市民只要不抱有一夜暴富、天上掉馅饼等心理,就不会上当受骗。

两年发案19起金额达4.3亿元

会上,市金融办工作人员介绍,近年来,随着我市经济社会的不断发展,我市金融市场日益活跃,市场主体不断增多,一些投资咨询类公司不断涌现,在增添活力、帮助企业解决融资难问题的同时,也出现一些披着“投资咨询”外衣、以高息回报为诱饵的非法集资行为,严重损害了广大群众的切身利益,扰乱了金融秩序,极大地危害社会和谐稳定。

据市经济侦查支队统计,2013年以来,全市在侦及移送起诉案件共计19起,涉案金额达4.3亿元,涉案群众700余人。

从这些案件来看,非法集资有3大特点,一是范围广,受害人成分复杂,处置难度大。二是手段日趋多样化、隐蔽化。三是涉及领域越来越广。涉案行业逐步扩大到房地产、建筑工程、厂矿、投资公司、典当行等重点行业。

总体上讲,目前我市非法集资呈现易发多发的势头,打击非法集资的形势不容乐观。



十塘晚报传媒集团 招聘

十塘日报传媒集团广告经营总公司目前拥有《十塘日报》、《十塘晚报》、《十塘》DM杂志、阅报栏等优势媒体广告发布平台,独立运营百事通广告公司、乐活科技传媒、乐go汽车网,具备优秀的策划能力和深厚的广告宣传经验。

营销人员 2名

岗位职责:

- ★掌握市场动态,积极、适时、有效地开发新客户,拓宽业务渠道;
- ★独立与客户沟通、谈判,深度挖掘客户的宣传需求,拟定业务合同和协议;
- ★做好日常客户关系维护。

任职要求:

- ★专科以上学历,22岁以上;
- ★对工作认真负责、严谨、踏实,良好的人际沟通能力及语言表达能力;
- ★积极主动,喜欢具有挑战性工作,对工作有信心和激情;
- ★有公关、会展、广告公司客户服务经验者优先。

行政助理 1名

岗位职责:

- ★协助执行公司的各项规章制度,维护工作秩序;
- ★做好材料收集、档案管理、文书起草、文件收发等工作;
- ★协助办理面试接待、会务安排、日常培训等;
- ★负责公司员工的后勤保障工作,完成领导交办的其它工作。

任职要求:

- ★女性,20-25岁,160cm以上,形象气质佳,有亲和力;
- ★熟练使用常用的办公软件及电脑、传真机等办公设备;
- ★有良好的服务意识和沟通能力,熟悉商务礼仪;
- ★有一定的组织协调能力和应变能力。

专刊记者 2名

岗位职责:

- ★结合周刊或杂志的风格,进行栏目及选题的策划、采写;
- ★配合相关部门和人员完成指定的采访报道及其它写作任务;
- ★协助编辑进行稿件的撰写和修改,保证刊物的顺利出版。

任职要求:

- ★本科以上学历,有报刊记者、编辑经验者优先;
- ★有新闻敏感性,能结合刊物的风格提出相应的新闻或商业选题;
- ★文字写作功底扎实,具备良好的沟通能力、独立采访能力;
- ★具备较好的商业理解能力,能准确把握客户的广告需求;
- ★具备良好的团队合作意识,责任心强,执行力强,具备媒体从业者的开拓素质。

(应聘专刊记者的人员请附文字作品至少三篇)

有意者请将简历及近期生活照2张一起发送至 sywbwj@163.com,我们会尽快给予回复。三个月考核期通过,即可签订劳动合同,交四金,双休。咨询电话:0719-8118180

买真酒 就到华酒城

半小时快送服务电话: 400-860-3345