附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‗‗‗‗‗‗‗‗市、县（区）涉嫌非法集资风险专项排查情况统计表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：个、人、万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 重点领域 | | 排查机构数量 | 问题机构情况 | | | | 整治情况 | | | | 未整治情况 | | 备注 |
| 机构  数量 | 主要问题 | 涉及 人数 | 涉及 金额 | 采取的 主要措施 | 整改机 构数量 | 清理机 构数量 | 立案查处的机构数量 | 机构数量 | 原因 |
|
| 投融资中介机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互联网金融行业企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金密集型行业企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高风险社会组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以虚拟货币、金融互助、消费返利、文化艺术品收藏等名义从事吸收资金行为的主体 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辖内其他高风险行业企业 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 电话： |  |  |  |  | 年 月 日 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.重点领域是指非法集资的主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。 2.请按照处非联函〔2017〕3号文对排查重点的要求，结合本地区实际情况，在第二列中填写所排查的具体机构类型，如机构类型较多可继续向下复制表格。其中资金密集型企业包括但不限于私募股权投资、电子商务、租赁、房地产开发及中介、地方交易场所、商贸、网络科技等机构。 3.主要问题中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等等。 4.整改、清理包含拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。 5.所有数字均保留小数点后2位。 6.合计栏标注“0”的项目需统计合计数。 | | | | | | | | | | | | | |