**附件2**

填报单位：(加盖单位公章)

**风险线索排查处置情况统计表**

填报时间： 年 月 日

联系方式：

填报人：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险 主体 名称 | 所属行业领域 | 线索来源 | 发现时间 (年 月 日) | 是否具备 规范条件 | 提交有关金融管理部门依法审批、备案等情况(含已提交、拟提交) | 是否属于 非法集资 | 拟采取/已采取处置路径(行政/刑事) | 立案时间 (年月日) | 结案时间 (年月日) | 涉及金额(万元 ) | 涉及 人数 (人) | 未兑付金额 (万元) | 未兑付人 数 (人 ) | 备注 |
| 1 |  | (1)虚拟货币、区块链、互联网金融 .支付、征信等领域涉非风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | (2)民间投融资，P2P网贷、第三方 财富管理公司、非法银行、非法保 险等领域涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | (3)私葬基金、证券期货、股权众筹“伪私募“伪金交所”、“产登 公司”、“拍卖公司”等领域涉非风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | (4)小额贷款、融资性担保典当、 融资租赁、商业保理等领域涉非风 险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | (5)教育、养老、涉农、商贸服务等 其他领域涉非风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | (6)其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表统计打击非法集资专项行动期间处置的涉非风险线索，包含专项行动开展前已掌握但尚未刑事或行政立案的涉非风险线索。

2.所属行业领域请按以下6个分类顺序依次填写：(1)虚拟货币、区块链、互联网金融、支付、征信等领域涉非风险；(2)民间投融资、P2P网贷、第三方财富管理公司、非法银行、非法保险等领城 涉非风险；(3)私募基金、证券期贷、股权众筹、“伤私等”、“伪金交所”、“产登公司”、“拍卖公司”等领域涉非风险；(4)小额贷款、融资性担保、典当、融资租赁、商业保理等领城涉非 风险；(5)教育、养老、涉农、商贸服务等其他领域涉非风险；(6)其他。

3.线索来源包含以下3个分类：(1)联席会议交办；(2)自主摸排发现；(3)群众举报。

4.提交有关金融管理部门依法审批，备案等情况(含已提交、拟提交)包含以下5个分类：(1)中国人民银行及其分支机构；(2)金融监管总局及其派出机构；(3)中国证监会及其派出机构；(4)地方金融监管部门；(5)其他。

5.如先行政处置后刑事打击的，只需填报刑事立案时间。

6.各地请分别于2024年6月7日、2024年12月4日，2025年6月7日、2025年11月17日前向区财金局报送本表(含excel版及盖章扫描版)。

7.专项行动期间，请每月的23日前登陆湖北省金融风险预警平台填报更新存量集件.新发案件的相关表格，专项行动期间的重大进展可在书面报告中体现。