

# 下月起全国清理涉嫌非法集资信息

## 公安部:此类犯罪年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起

处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱27日表示,当前我国非法集资问题日益突出,案件高位攀升。2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值。据了解,处置非法集资部际联席会议将于今年5月组织开展全国防范非法集资宣传月活动,并于5月至7月开展全国涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。

### 非法集资案件数高位攀升

在27日举行的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,杨玉柱表示,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民专业合作社、房地产、私募基金等仍是非法集资重灾区,民办教育、地方交易场所、相互保险等领域涉嫌非法集资问题逐步显现。

据公安部经侦局副局长张景利介绍,我国非法集资犯罪年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起。今年一季度,立案数达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多。东部地区仍是高发地区,中西部地区增势明显。

### 犯罪手法翻新升级

在案件集中爆发的同时,非法集资犯罪手法翻新升级。杨玉柱介绍说,从过去的农林矿业开发、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级为“投资理财”、“财富管理”、“互联网金融理财”、“金融互助理财”等形形色色的理财产品,并承诺有担保、低风险、高回报等。据不完全统计,投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。

此外,随着互联网技术和信息通信技术的高速发展,非法集资网络化趋势日益明显。“借助互联网开展宣传、销售,资金支付和归集等,实现线上线下全面结合,使得非法集资传播速度更快、覆盖范围更广、产品销售更便捷、资金转移更迅速,加速了风险蔓延,增加了案件打击处置难度。”杨玉柱说。

广州市金融局有关负责人向记者介绍,尽管形形色色的非法集资披着各式“马甲”,但万变不离其宗。从手法而言,无外乎画饼、造势、吸金,即承诺高额回报、虚构或夸大投资项目、虚假宣传造势等,让投资者一步步落入陷阱,不能自拔。



### 中国文交会上的“时尚生活”

4月27日,以“传统文化与时尚生活”为主题的第11届中国(义乌)文化产品交易博览会在浙江义乌国际博览中心开幕。本届展会展览面积约6万平方米,吸引了1300余家单位和企业参展,集中展示前沿的文化产业理念、技术和成果。图为观众体验一款可折叠的创意台灯。

新华社 图

## 3月工业企业利润同比增11.1%

国家统计局27日发布数据,3月份,规模以上工业企业实现利润总额5612.4亿元,同比增长11.1%,增幅比1-2月份加快6.3个百分点。

统计显示,1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额13421.5亿元,同比增长7.4%,增速比1-2月份提高26个百分点。1-3月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.44%,每百元主营业务收入中的成本为85.36元。

国家统计局工业司工业效益处处长何平解读数据时表示,工业企业利润增长加快,主要原因包括工业产品销售

增长加快,产品价格降幅收窄,降成本、降费用效果进一步显现,投资收益和营业外净收入对利润增长拉动明显等。

“需要指出的是,3月份工业利润增速回升,既有经济向好因素的影响,也带有不均衡、不稳定和恢复性质。”何平说,一是新增利润集中于少数行业;二是投资收益和营业外净收入等非主营业务对增加利润影响明显,不具有稳定性和可持续性;三是同期基数偏低。此外,从历史上看,与生产和收入相比,利润增长往往呈现较大波动性。 ■据新华社

### 港珠澳大桥进入决战期

世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥建设目前已进入决战阶段。作为大桥控制性工程的岛隧工程已完成85%,海底沉管隧道已建成4365米。

这条全线长达55公里的跨海大桥,包括海底隧道6.7公里,也是世界首条海底深埋沉管隧道和世界最大的海中桥隧工程,是一个集桥、岛、隧为一体的超大型工程。

### 我国农村商业银行数量达1000家

记者27日从中国银监会获悉,截至目前,全国农村商业银行数量达到1000家,北京、天津、上海、重庆、江苏、安徽和湖北等7个省(市)已全面完成农村商业银行组建工作。

### 香港中小企业市场情绪悲观

香港生产力促进局27日公布2016年第二季度香港中小企业营商指数调查结果,显示市场情绪普遍悲观,近两成受访企业表示若经济持续低迷,或于一年内结业。

数据显示,综合营商指数进一步下跌2.4点至40.4,连续第三季录得跌幅。综合营商指数由五个分项组成,当指数高于50时,表明受访者对该项营商环境因素持正面态度,低于50时,则表示受访者看淡该因素。 ■均据新华社

### 骗术

#### 号称内购VIP实则房企变相融资

有的购房人还在为获得“内部认购”资格欢欣鼓舞,其实可能已在不知不觉中落入骗子圈套。一些房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前,有的甚至是项目还没进行开发建设前,以内部认购、发放VIP卡等形式,变相进行销售融资,有的还存在“一房多卖”。

通过虚构投资项目,采用借新还旧的庞氏骗局模式,为平台母公司或关联企业融资;先归集资金,再寻找借款对象,私设资金池,非法吸收公众存款;一些平台私设资金池,违规自融自担,宣称风险备用金由银行监管但却未充分披露相关监管信息,以高息为诱饵,进行集资诈骗。

#### 地方交易场所包装理财产品向公众出售

去年,昆明泛亚非法集资案案发,涉及数十个地区,集资金额数百亿元。目前有的电子交易场所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售,承诺较高的固定年化收益率,涉嫌非法集资。

#### P2P平台编造项目融资

近年来,互联网金融尤其是P2P网络借贷机构野蛮生长,违法违规经营问题突出。不久前曝出的“e租宝”案,非法集资达500多亿元,涉及约90万名投资人。此类非法集资案的特点是:

### 提醒

#### 投资回报明显偏高要警惕

公安部门提示广大投资者,在购买理财产品时,一定要全面了解产品信息,避免落入非法集资陷阱,如果一时无法判断,可向有关部门咨询,并可参考以下提示:

一是对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱;二是通过查询工商、税务等相关资料,看主体身份是否合法、真实;三是如遇到推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票,可通过政府网站查阅是否已经批准发行等;四是通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录;五是对亲朋好友推荐的低风险、高回报的投资建议要审慎决策,防止自己成为“下线”。 ■据新华社

### 中国风水学会等百个“山寨社团”被曝光

民政部27日曝光第五批“离岸社团”“山寨社团”名单。民政部表示,欢迎社会公众继续提供“离岸社团”“山寨社团”名单及活动线索,将根据举报情况对名单持续进行更新,举报电话为mjzfb@sohu.com。

民政部指出,第五批曝光的“离岸社团”“山寨社团”共100家,包括中国风水学会、中国风水家协会、中国周易协会、中华周易研究会、中国互联网金融研究会、中国互联网金融行业学会、中国书画家交流协会、中国国家美术家协会、中华美容协会、中国医疗美容保健行业联合会、中华微整形生物美容协会、中国先进

材料学会、中国夏令营协会、中国能源行业发展协会等。

据民政部民间组织管理局介绍,在内地成立社会组织,需依法在民政部门办理相关登记手续,而“离岸社团”“山寨社团”主要是内地居民在登记条件宽松的国家和地区进行注册的社会组织。这些“山寨社团”擅自在境内吸纳会员、开展活动,名称却与依法登记的“协会、学会”相似,容易使社会公众上当受骗。

目前,民政部已掌握的“离岸社团”“山寨社团”有427个。已注销的3个,为品牌中国产业联盟、品牌中国理事會、中国品牌经理人协会。 ■据新华社