

重庆市渝北区金融工作办公室 关于 2023 年行政执法总体情况的报告

按照有关规定，现将我办 2023 年行政执法总体情况报告如下：

一、2023 年行政执法总体情况

今年以来，我区深入贯彻落实习近平总书记关于法治政府建设的重要指示和中央有关决策部署，结合全国法治政府建设综合示范区创建成果巩固，按照“坚持严格规范公正文明执法”有关要求，认真落实行政执法各项工作，行政执法工作取得新进展。

（一）建立健全执法体制机制。认真落实《重庆市防范和处置非法集资实施细则》，调整区防范和处置非法集资工作领导小组成员，充实非法集资行政执法队伍。落实行政执法“三项制度”，进一步完善行政执法程序，规范行政执法行为，加强对行政权力的制约和监督，促进严格、规范、公正、文明执法。

（二）强化执法人员学习培训。组织全办在编干部参加行政执法人员网络教育培训及考试，考试合格率 100%。组织全体防非处非执法人员参加渝北区 2023 年非法集资行政执法专题培训，通过从非法集资行业特点、违法行为、法律法规、技术执法、案例分析等多方面深入浅出的培训学习，全面提升综合行政执法水平和行政执法人员业务素质。

（三）全面开展法治宣传教育。制定《渝北区防范和处置非法集资宣传教育工作方案》，以《防范和处置非法集资条例》为重点，扎实开展打非“五进”宣传，在居民聚集区、安置房小区、社区广场、场镇、景区、酒店等人流密集区域开展集中宣传 246 场次，发放宣传资料 80 万份。利用“春节前后返乡潮、消费潮”“3.15 消费者权益保护日”“5.15 打击经济犯罪宣传日”“6.15 打非宣传日”等关键节点开展线下集中宣传，群众知法守法意识不断增强。

（四）依法开展行政检查。加强“重庆市打击非法集资综合管理平台”应用和管理，及时发现、归集、研判、处置举报线索 28 条，兑现举报奖励 5 人金额 2500 元。集中开展政府批设民间融资机构、解债服务类公司、国有平台公司、第三方财富公司非法金融风险专项排查整治，针对近期高发频发的伪投资类平台公司风险，组织全区 22 个镇街集中 2 个月开展“扫楼排雷”专项行动，分类处置 16 家涉嫌伪投资类平台公司风险隐患。开展部门联合检查，对亿福国旅等公司现场检查 15 次，下发整改通知书 1 份。

二、存在问题

集资潜在风险仍然突出。受国际国内经济形势和经济周期影响，以“债务化解”“项目投资”“股权分红”“虚拟货币”“元宇宙”等为噱头的非法金融活动不断涌现，打着乡村振兴、共同富裕、双碳经济等政策旗号的涉农涉老涉民生的风险事件频发，

新型非法金融活动往往以庞氏骗局叠加传销模式，风险突发性、传染性和冲击力不断增强，风险甄别和预警防控难度加大。

三、2024 年工作打算

（一）夯实行政执法基础。着力完善行政立案、行刑衔接、财产追缴等方面制度，深化“1+3+N”风险排查和联合执法风险处置机制，构建职责明晰、衔接顺畅、处置有力的工作体系。按照“主动出击，打早打小”的工作原则，切实加强对风险线索的甄别、研判和定性，严格按照《防范和处置非法集资条例》《中华人民共和国行政处罚法》《处置非法集资行政执法“三项”制度》等规定，规范行政执法程序和文书，行政执法有理有力有据。

（二）扩大法治宣传覆盖面。推进防非知识和《防范和处置非法集资条例》普法宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进网点，增强社会各界对《条例》的知晓度。发挥网格机制作用，利用基层网格员贴近群众优势，加大举报奖励力度落实举报奖励制度，引导群众正确识别并主动揭发非法集资活动。

（三）提升行政执法能力。开展执法人员法治宣传教育，着力提高执法人员运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。以金融讲堂为载体，邀请机关法律顾问或专家学者开展法律讲座，提高干部职工依法行政的能力水平。

（四）加强行刑有效衔接。加强与公安、市场监管等部门的协同联动，根据情节严重性，依法采取行政、刑事手段，及时控制主要违法犯罪人员，跟踪查明涉案资产，注重办理案件与追赃

挽损并重的理念，实现了法律效果与社会效果有机统一。

重庆市渝北区金融工作办公室

2024年1月19日