附件1

东莞市涉嫌非法集资举报信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **举报人姓名/名称** |  | **手机** |  |
| **身份证号码（统一社会信用代码）** |  | **电子邮箱** |  |
| **银行卡号** |  | **开户银行** |  |
| **联系地址** |  |
| **举报内容** | 企业（个人）名称（姓名）： |
| 企业（个人）地址： |
| 涉嫌非法集资的基本情况：举报人签名（盖章）：  |

填表人： 填表日期：

备注：1．举报人保证所举报的信息真实性，否则承担所引起的相关法律责任；

 2．此表格相关信息仅供东莞市处置非法集资工作领导小组办公室内部存档，承诺对以上信息进行保密；

 3．最终解释权归东莞市处置非法集资工作领导小组办公室所有。

附件2

东莞市­ （园区、镇街）处置非法集资工作领导

小组办公室举报奖励决定通知书

编号：

 先生/女士：

您举报的 一事，经我办查证属实，审定为有效举报，现决定给予您举报奖励，奖励金额 元。请于接到奖励通知之日起30个工作日内与我办工作人员联系领取。选择银行卡转账领取的，须提供举报人身份证、举报人同名银行卡扫描件及《奖励决定通知书》。本人现场领取的，须出示个人身份证并提交复印件，提供《奖励决定通知书》及举报人同名银行卡复印件。委托他人现场领取的，须出示举报人、受托人身份证，并提供双方身份证复印件、书面授权委托书、《奖励决定通知书》、举报人同名银行卡复印件。举报人是法人或其他组织的，领取奖金时，应在提供上述材料的基础上，一并提供营业执照或组织机构代码证原件及复印件。无正当理由逾期未领取的，视为放弃领取。

东莞市­ （园区、镇街）处置非法集资工作领导小组办公室

 年 月 日

（联系人： 联系电话： ）

…………………………………………………………………………………

东莞市­ （园区、镇街）处置非法集资工作领导

小组办公室举报奖励决定通知书

编号：

 先生/女士：

您举报的 一事，经我办查证属实，审定为有效举报，现决定给予您举报奖励，奖励金额 元。请于接到奖励通知之日起30个工作日内与我办工作人员联系领取。选择银行卡转账领取的，须提供举报人身份证、举报人同名银行卡扫描件及《奖励决定通知书》。本人现场领取的，须出示个人身份证并提交复印件，提供《奖励决定通知书》及举报人同名银行卡复印件。委托他人现场领取的，须出示举报人、受托人身份证，并提供双方身份证复印件、书面授权委托书、《奖励决定通知书》、举报人同名银行卡复印件。举报人是法人或其他组织的，领取奖金时，应在提供上述材料的基础上，一并提供营业执照或组织机构代码证原件及复印件。无正当理由逾期未领取的，视为放弃领取。

 东莞市­ （园区、镇街）处置非法集资工作领导小组办公室

 年 月 日

（联系人： 联系电话： ）

附件3

东莞市非法集资举报奖励审批表

园区、镇（街）处非牵头机构（盖章）： 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 举报人姓名/名称 |  | 身份证号（统一社会信用代码） |  |
| 举报内容 |  |
| 基本情况介绍（案情查处情况、线索是否查证属实、奖励级别和金额的建议等） |  |
| 属地处非牵头机构意见 |  经办人签名： 日期： |
| 负责人签名： 日期： |
| 属地处置非法集资领导小组组长意见 |  签名： 日期: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  年 月非法集资举报奖励信息统计表(月报表)填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **举报对象** | **举报内容简述** | **举报事项涉及外省** | **处理状态** | **刑事立案时间** | **举报时间** | **举报人** | **举报人联系方式** | **接收举报渠道** | **其他接收举报渠道** | **受理举报机构** | **是否符合奖励条件** | **不予奖励原因** | **奖励时间** | **奖励人次（人）** | **奖励金额（元）** | **其他奖励** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1．各园区、镇（街）可根据举报信息自行增加行数。

2．合计栏标注“0”的项目需统计合计数，表中数字保留小数点后两位。

附件5

 年 季度非法集资举报奖励实施情况表（季度报表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **举报情况** | **核查处置情况** | **奖励情况** | **备注** |
| **符合奖励条件的线索** | **不符合奖励条件的线索** |
| 受理方式 | 举报线索(条) | 涉及被举报主体(家) | 总数(条) | 行政化解(起) | 公安立案(起) | 正在核查(条) | 总数(条) | 已掌握(条) | 已处置(条) | 其他(条) | 奖励线索(条) | 奖励举报人(人次) | 奖励金额(万元) |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书面信件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：

注: 1．“举报线索”指举报人举报的涉嫌非法集资线索;

2．请在“受理方式”一列中填写所有受理举报方式,可继续向下复制表格;

3．“不符合奖励条件的线索”一栏中“已处置”含行政处置和司法处置、处置完结和未处置完结；

4．如有特殊情况，如实物奖励等,请在“备注”中说明。