



打击 非法集资

湖南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室

<http://szjfb.hunan.gov.cn>

十种现象，务必高度警惕

()

)

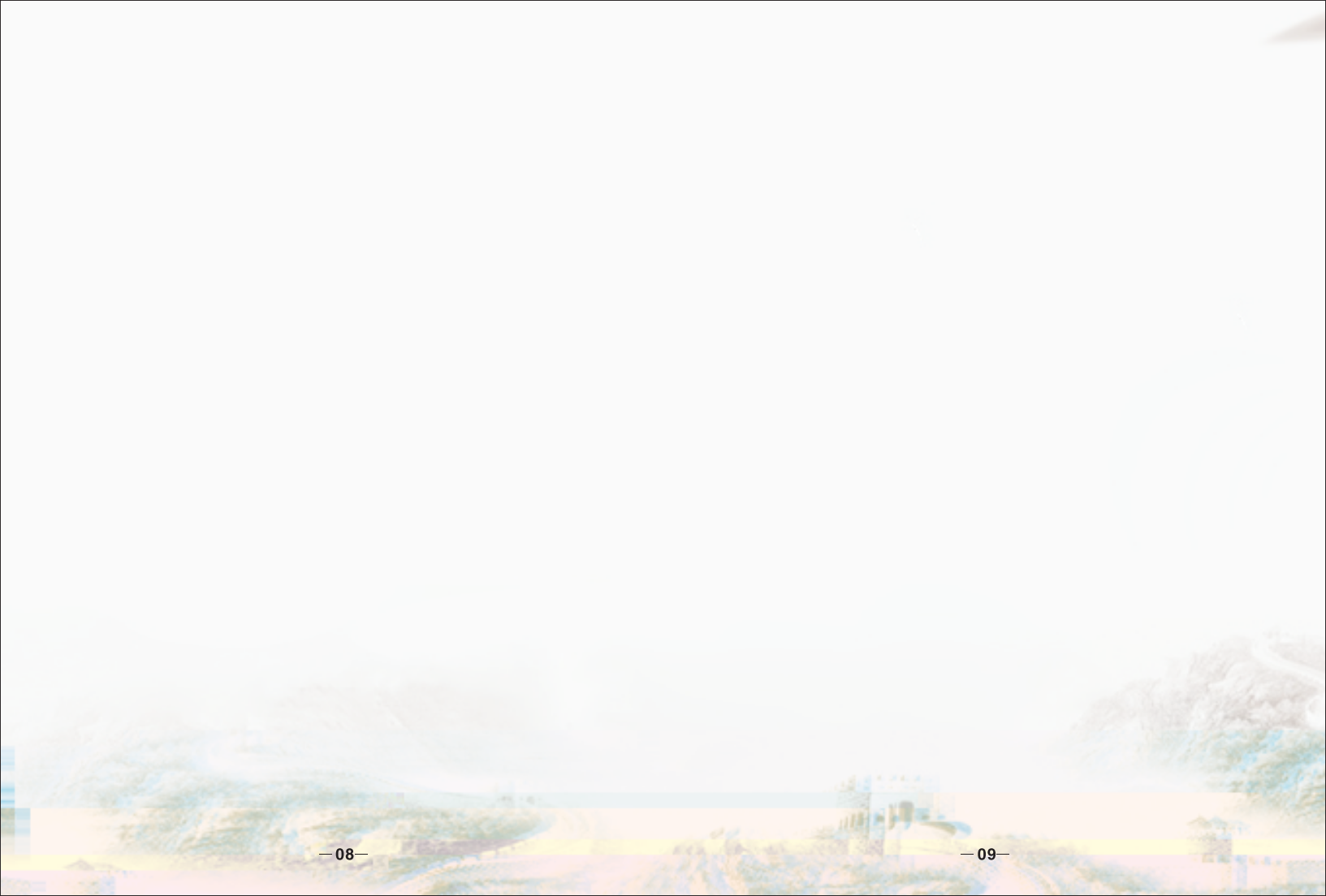
)

)



在地
井網
每城廣告
造、檢





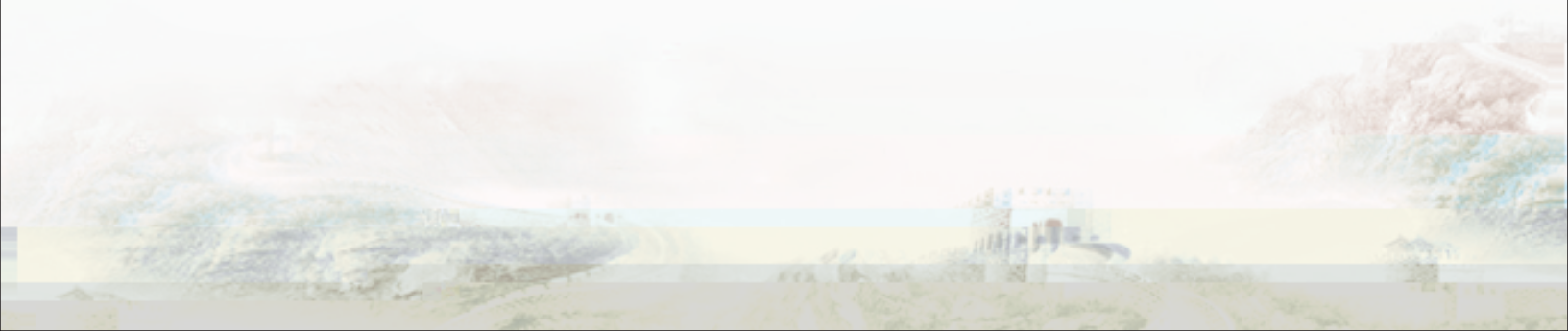
2011年4月13日，内蒙古包头市惠龙集团董事长金利斌在自己的小车内自焚身亡。

随着这名在包头商界举足轻重、先后获得2007年共和国经济建设元勋、2008年包头市十大年度人物等荣誉称号的商人的身亡，一个涉及1000多人的非法集



将收取加盟商返还佣金的40%以奖励的方式返还给消费会员。但在实际经营中，张某等人采取“现金积分奖励”模式向会员非法集资，即公司会员在未消费的情况下，直接用现金购买积分（一元一分

罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币50万元，罚金人民币1亿元；对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币7000万元。实际上，e租宝曾一度成为各路新闻媒体报道的优秀企业。2015年3月，



。二是房地产企业在项目开发商品房预售前，有的甚至“囤地”进行开发建设，囤积、发放“商品房预售许可证”，变相进行“囤地”。在“囤地”过程中，有的房地产企业通过“囤地”等手段，直接或者间接向“囤地”对象

私募基金非法



8

养老机构等涉嫌非法集资特点

一是打着提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付