

柳州市柳江区财政局文件

柳江财金〔2019〕1号

关于印发《关于在全区金融行业领域开展涉黑涉恶涉伞涉乱线索“三个一遍”排查专项行动的实施方案》的通知

人民银行柳江县支行，各银行业金融机构：

现将《关于在全区金融行业领域开展涉黑涉伞涉乱线索“三个一遍”排查专项行动的实施方案》发给你们，请认真贯彻落实。



政府信息公开选项：主动公开

柳州市柳江区财政局办公室

2019年4月24日印发

关于在全区金融行业领域开展涉黑涉恶涉伞涉乱 线索“三个一遍”排查专项行动的实施方案

为扎实推进全区扫黑除恶专项斗争，切实增强专项斗争的主动性、针对性和实效性，切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，维护社会和谐稳定，进一步巩固党的执政基础，根据全国、全区和柳州市关于扫黑除恶专项斗争的部署要求，结合柳江金融工作实际，特制定我区金融行业领域涉黑涉恶涉伞涉乱线索“三个一遍”排查专项行动实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想。针对当前涉黑涉恶问题新动向，坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱的原则，切实把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来，既有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为决胜全面建成小康社会、奋力开创新时代柳江改革发展新局面创造安全稳定的社会环境。

二、工作任务

按照中央、自治区、柳州市和区委、区政府的部署要求，在全区金融行业领域开展涉黑涉恶涉伞涉乱线索“三个一遍”排查专项行动。即：对单位在职在编在岗人员全面排查一遍；对单位职能监管涉及人员全面排查一遍；对金融行业领域监管重点对象和重点人员全面排查一遍。做到“三个不放过”，即：涉黑线索一条都不放过，涉恶涉伞线索一件都不放过，行业乱象一桩都不放过。实现排查工作“不留死角、全面见底”的目标。

三、排查重点

根据中央和自治区确定的扫黑除恶专项斗争重点打击的十

一类黑恶犯罪形式，结合我区金融工作实际，重点排查以下线索：

（一）非法放贷、讨债类黑恶线索。主要是：以金融服务公司、投资咨询公司、小贷公司等形式以民间借贷的名义发放高利贷，并以非法占有为目的，通过虚增债务、签订虚假借款协议、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平账、虚假诉讼等手段非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强加债权的，特别是因赌博而发生债务的；采取非法手段讨债的，如实施非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅、故意毁坏财物、破坏生产经营、聚众扰乱社会秩序或公共场所秩序、聚众扰乱交通秩序、妨害公务、侮辱、诽谤等暴力行为，或者以跟踪、尾随、侮辱、言语恐吓等滋扰手段对债务人进行侵害的违法犯罪线索。

（二）其他涉黑涉恶违法犯罪线索及涉黑涉恶腐败和“保护伞”线索。主要是公职人员涉嫌参与黑恶势力或充当黑恶势力“关系网”、“保护伞”等线索。

四、排查时间

2019年3月-12月底

五、工作要求

（一）加强组织领导。各行要充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，旗帜鲜明、立场坚定地支持扫黑除恶专项斗争，切实履行扫黑除恶专项斗争的重大政治责任，切实加强工作的组织领导。各行要结合实际和自身工作职责，制定详细实施方案，分工明确，责任到人，确保线索摸排工作取得实效。

（二）加强协调配合。各行要加强对涉黑涉恶线索摸排工作的组织协调，共同推进专项斗争。要采取全方位排查和集中排查相结合、主动挖掘和检举揭发相结合的方式，运用明察暗访、民意调查、走访群众等有效手段，进村入户、进厂进企、深入基层、深挖细查，横向到边、纵向到底、纵横交错、加大火力，全方位、全覆盖、拉网式、滚动式开展摸排工作，确保“不留死角、全面见底”。

（三）加强督导检查。区金融办切实加大对各项工作任务
的督导检查力度，对金融领域涉黑涉恶涉伞涉乱线索摸排工作不重视、落实不力、发现不及时、打击不主动、打击不彻底的，或因为整改不力导致黑恶势力发展蔓延，造成严重后果的，严格按照通报、约谈、挂牌督办、实施一票否决权等方式进行督导和追究有关责任人的责任。

（四）加强线索管理。严格按照《广西壮族自治区扫黑除恶
专项斗争涉黑恶犯罪线索管理规定》，完善线索管理和移送的台
账制度，严守保密底线。参与涉黑涉恶线索摸排工作人员要严守
保密纪律，坚决不准向无关人员透露任何案情信息；不得向工作
人员询问案情，打听案件进展情况。区金融办将不定期对全区各
银行执行线索管理制度的情况进行监督检查，并将督检情况报区
扫黑办。

（五）加强定期报告。排查掌握的涉黑涉恶线索信息，要及
时登记汇总、建立台账，做到底数清、情况明。严格落实扫黑除
恶专项斗争定期报告制度，《柳江区金融领域涉黑涉恶涉伞涉乱
线索“三个一遍”排查专项行动情况报告统计表》每周二按时上报
区金融办，（电话：7212598），各行已排查出的案件线索要在表
上填写清楚，若没有线索也必须填写“无”，单位主要领导签字背
书。

附件：《柳江区金融领域涉黑涉恶涉伞涉乱线索“三个一遍”
排查专项行动情况报告统计表》

附件：

柳江区金融领域涉黑涉恶涉伞涉乱线索“三个一遍”排查
专项行动情况报告统计表

填报单位（盖章）：

填报时间：

填报人：

线索内容	是否 存在	性质（涉黑/涉 恶/涉伞/涉乱）	排查数 量（人）	涉黑涉恶 势力信息
利用职权贪污侵吞集体资财，违法处置集体资产，为个人或小团体谋取非法利益等严重损害群众利益或集体利益				
以金融服务公司、投资咨询公司、小贷公司等形式以民间借贷的名义发放高利贷，并以非法占有为目的，通过虚增债务、签订虚假借款协议、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平账、虚假诉讼等手段非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强加债权的，特别是因赌博而发生债务的				
采取非法手段讨债的，如实施非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅、故意毁坏财物、破坏生产经营、聚众扰乱社会秩序或公共场所秩序、聚众扰乱交通秩序、妨害公务、侮辱、诽谤等暴力行为				
其他涉黑涉恶违法犯罪线索及涉黑涉恶腐败和“保护伞”线索。公职人员涉嫌参与黑恶势力或充当黑恶势力“关系网”、“保护伞”等线索				
填报主要单位领导签字				

说明：1、专项行动情况报告统计表，每周二按时上报，重大线索及时上报。

2、落实主要领导签字背书，强化责任倒查。

3、涉黑涉恶势力信息只填报基本情况，详情按线索报送要求报送。