

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恶涉伞涉乱线索“三个一遍”排查专项行动的实施方案》发给你们，请认真贯彻执行。



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涉黑涉恶涉伞涉乱线索摸排工作，切实履行扫黑除恶的重大政治责任，切实加强对工作的组织领导。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，横向到底、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。