

【法兴宣教】警惕非法集资，远离黑恶势力

对于非法集资和黑恶势力及其危害您了解多少？它们不仅侵蚀我们的财产安全，更威胁到社会的和谐稳定。今天，我们将带您深入了解这两者的常见手段及特征，并教您如何防范。

一、非法集资的陷阱

非法集资常常以高回报为诱饵，诱使投资者落入陷阱。常见的手段包括：

- 虚假项目：承诺高额回报，实则项目不存在。
- 众筹骗局：利用众筹平台进行虚假融资。
- 金融诈骗：冒充正规金融机构进行诈骗。

二、黑恶势力的阴影

黑恶势力通过暴力、威胁等手段，控制和操纵社会秩序，严重危害公共安全。它们的特征包括：

- 暴力威胁：使用暴力手段进行恐吓。
- 经济控制：通过非法手段控制经济资源。
- 社会操纵：操纵社会舆论和公众意见。

三、如何防范？

防范非法集资的措施

1. 识别非法集资的“四部曲”：

- 画饼：编织一个“高大上”的项目，描绘预期报酬丰厚的蓝图。
- 造势：利用资源把声势做大，场面大、规格高，极具欺骗性。
- 吸金：通过返点、分红，给参与者初尝“甜头”，想方设法套取资金。

- 非法性：在“吸金”一段时间后跑路，使集资参与者遭受经济损失。

2. 警惕以下情形：

- 以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的。
- 以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的。
- 以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的。
- 以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的。
- 以投资虚拟货币、区块链等为幌子的。
- 以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的。
- 在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的。
- 以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的。
- “投资、理财”公司、网站及服务器在境外的。
- 要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

3. 防范非法集资“三要三不要”：

- 要理性，不要侥幸：天上不会掉馅饼，掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。
- 要稳健，不要冒险：高收益意味着高风险，还可能是投资骗局。
- 要警惕，不要盲目：“收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”都很可能是忽悠。

扫黑除恶的防范措施

1. 警惕不明身份人员：对来历不明、行为可疑的人员保持警惕，不轻信、不盲从。

2. 注意非法金融活动：警惕高利贷、非法集资等非法金融活动，保护自身财产安全。
3. 识别网络诈骗：注意网络上的虚假信息和诈骗行为，不点击不明链接，不泄露个人信息。
4. 增强法律意识：了解相关法律法规，增强自我保护能力，做到知法、懂法、守法。
5. 保护个人信息：不随意透露个人及家庭信息，防止被利用，确保信息安全。
6. 及时举报线索：发现涉黑涉恶线索，及时向公安机关举报，共同维护社会正义。

来源：中国普法，澎湃新闻