

# “佳盟矿业”案集资参与人信息 线上登记核实公告

为做好山东佳盟矿业有限公司非法吸收公众存款案（以下简称：“佳盟矿业”案）资金清退工作，现开展集资参与人信息线上登记核实，就有关事项公告如下：

## 一、登记核实对象

“佳盟矿业”案集资参与人

## 二、登记核实时间

2024年2月20日至2024年4月22日，逾期系统将自动关闭。是否开展二次登记，时间另行通知。

## 三、登记核实方式

集资参与人通过手机扫描下方二维码进行案件信息登记核实（程序名：工商银行“智慧政法综合服务平台”，点击非白名单后，显示有15个涉案地，请在相对应的涉案地目录中进行登记。（在查询中输入集资人的投资地，如：佳盟矿业-xx省（市），进行搜索登记核实）。

## 四、重要事项提醒

1、集资参与人必须用本人身份证进行注册、登记，如实填写：姓名、身份证件号码、证件有效日期、单位名称、联系电话、案件名称（佳盟矿业）、有效送达地址、投资本

金、已返还本金、已返还利息。

2、集资参与人已经死亡的，由继承人进行登记核实。继承人需要提供本人的姓名、证件号码、有效送达地址、单位、手机号码、集资参与人本人所投资的投资本金、已返还本金、已返还利息、投资受损证据、继承人接收返还资金的银行卡号（工商银行卡 I 类卡）、集资参与人的死亡证明书、能证明继承人身份的材料（由街道出具并加盖公章的情况说明书或法院生效判决的证明材料）。集资参与人有多名继承人的，各继承人应协商确定推选一人进行登记核实，并出具情况说明书（所有继承人签字、按手印）。

3、收款银行账户仅限于集资参与人本人（或继承人）名下开立的工商银行 I 类银行卡，并确保该银行卡账户状态正常。

4、登记时候应确保数据填写正确、上传照片必须清晰可辨，需要拍照上传的照片有①身份证正反面的复印件，②合同或协议、③付款凭证及收据、④银行交易明细等，证据不足或者材料不齐全将影响集资确认和返还进度。

5、根据工作中需要，在登记核实期间，会不定期对系统进行维护，如有暂停服务，将会提前公告。

## **五、风险提示**

1、此次线上信息登记核实是案件资金清退最重要的基础工作，集资参与人填报时要实事求是，对登记核实信息和提供材料的真实性负责，信息填写完毕后，一旦提交信息将无法改动，集资参与人一定要认真仔细阅读填写说明与相关

要求，确保信息无误。

2、收到登记核实公告后，集资参与人应尽快进行登记核实。登记核实完成后，工作专班将依据法律程序统一推进身份确认和资金清退工作。

3、登记核实所提交的相关证明材料，不得重复操作上传，务必保证一次成功。

4、集资参与人应注意防范电信网络诈骗，工作人员不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供证件号码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

5、集资参与人应在公告期限内进行信息登记核实，未按时登记核实而产生的不利后果自行承担。集资参与人故意编造虚假信息、干扰信息登记核实工作、损害他人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

附：集资参与人登记核实小程序操作流程

工作日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

联系电话：0539-8615897

特此公告。

临沂市“佳盟矿业”案工作专班

2024年2月5日

## 业务操作流程

集资参与人扫描右侧申报二维码

**授权登录**  
扫描后点击微信的授权登录  
若是没有跳转出微信授权, 请点击小程序界面下方的“使用完整服务”后再进行授权登录。



## 业务功能

集资参与人登陆微信小程序, 进入小程序首页。

**点击非白名单申报**

点击非白名单后, 进入案件列表, 输入佳盟矿业-xx省(市), 进行查询, 搜索相应投资地并点击进入信息录入界面进行登记。



VConsole

## 非白名单申报

### 信息录入界面

进入信息录入界面登记系统后，按照相关提示进行信息登记，并上传证据，提交申报，申报完毕后，可在程序首页《我的案件》中进行查询进度。

出借人姓名	
身份证号	
证件是否长期有效	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
单位名称	请输入单位名称
案件名称	王五
联系电话	请输入联系电话
收款账号	请输入收款账号
本金(元)	
已归还本金(元)	0
已付利息(元)	0
有效送达地址	有效送达地址最多输入30个字符
证据	+
<b>申报</b>	

## 我的案件

姓名		
身份证号	410 ■■■	
<b>查询</b>		
0717测试	案件	进度详情
空空如也了		

案件名	0717测试
申报时间	2024-01-11 11:42:00
本金(元)	145
已归还本金(元)	110
损失金额(元)	35
进度	审批通过

### 案件查询

登记完成后，返回首页点击我的案件，进入我的案件信息页面，输入姓名、身份证号，点击查询，即可查看该案件的申报进度。