**附件2**

**案例借鉴**

**1．在如何处置上，建议东莞政府处置指挥部可参考武汉市政府处置专班处理华氏集团的做法。**

据新华社《非法集资27亿元大案如何实现全额兑?——武汉审前处置化解“华氏非法集资案”调查》，27亿最终全额兑付，取决于3点：

* **确定主体：**在最终判决前，相关涉案资产所有权与处置权都属于集资主体。政府制定每个处置方案，实施主体都必须是华氏集团，从源头保证合法合规性。
* **政府主导：**尽管处置主体是涉案企业，但联系接盘企业、展开市场谈判、集资群众答疑等工作，都需要政府处置专班主导。
* **政法参与：**武汉市处置华氏案中，每项资产处置举措都会提前送检察院、法院征求意见，避免产生法律漏洞。在公安机关前期扎实调查取证，检察院与法院对案情精准预判基础上，政府资产处置与检法侦查起诉同步进行。检察院和法院多次采取退侦等方式，为政府专班资产处置赢得时间，最终实现资产处置兑付与法院审理判决两不误。

1. **促成“团贷网”良性清盘。**（参考案例：夸克金融事件处理办法）
2. **审前退还已回资金，减轻受害家庭实际困难。**（参考案例：投之家、夸克金融案件处理法）。