

5000 多家社会组织被列入活动异常名录、严重违法失信名单

■ 本报记者 王勇

“

民政部依法关停 14 家非法社会组织网站；福建 238 家省级社会组织被列入活动异常名录；云南 62 个社会组织遭撤销登记；长春开展史上最大规模社会组织清理整顿……

近日，关于社会组织领域监督执法的消息不绝于耳。对社会组织领域的监管已经成为国家、省、市、县各级民政部门的日常工作重点之一。

与社会组织相关的诸多监管惩罚措施纷纷被激活，包括暂停活动、列入活动异常名录、列入严重违法失信名单、撤销登记等手段都从纸面规定成为一种现实。

截至目前，中国社会组织网公布的涉嫌非法社会组织有 361 家，列入活动异常名录的社会组织 3040 家，列入严重违法失信名单的 2285 家。

”

列入“黑名单”的 5000 多家社会组织

按照 2018 年实施的《社会组织信用信息管理办法》，民政部门建立了社会组织活动异常名录和严重违法失信名单制度。从这些名单中可以看出民政部门加强社会组织监管的重点与决心。

截至目前，中国社会组织网的数据显示，列入活动异常名录的社会组织 3040 家，列入严重违法失信名单的 2285 家。

列入活动异常名录方面，民政部登记的有 7 家，不乏国字头的机构，包括：中国建筑行业协会、中国城市规划协会、永恒慈善基金会、增爱公益基金会、中国食

品工业协会、中国有色金属建设协会、中国萧军研究会。

列入活动异常名录的原因主要有未参加年检、未换届受到警告处罚、受到警告或者不满 5 万元罚款处罚、未按期整改、无法取得联系等。

例如，2018 年 11 月 26 日，九江市就有 156 家社会组织因为未按期完成整改被列入活动异常名录；

2019 年 6 月 25 日，56 家未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的社会组织被列入活动异常名录；

2019 年 7 月 8 日，济宁市将 42 家受到警告或者不满 5 万元罚款处罚的社会组织列入活动异常名录；

2019 年 7 月 31 日，郑州市民政局将 24 家未换届受到警告处罚的社会组织列入活动异常名录……

列入严重违法失信名单方面，民政部登记的有 9 家。

其中海仓慈善基金会、中国电子商务协会被登记管理机关吊销登记证书；

中国扇子艺术学会、欧美同学基金会、中国徐福会、中国地名学会、刘彪慈善基金会、张伯驹潘素文化发展基金会、中国机电产品流通协会 7 家则是由于受到限期停止活动行政处罚。

从社会组织类型来看，被列入严重违法失信名单最多的是民非，最少的是基金会。

被列入名单的基金会共有 60 家，其中受到限期停止活动行政处罚的 7 家，被撤销登记的 51 家，被吊销登记的 2 家。

从列入是由来看，最主要的原因是撤销登记。仅 2019 年 7 月 24 日，玉林市民政局列入的被撤销登记的社会组织就达到了 42 家。

按照《社会组织信用信息管

理办法》的规定，对被列入严重违法失信名单的社会组织，登记管理机关可以采取或者建议有关部门依法采取下列惩戒措施：

- 1、列入重点监督管理对象；
- 2、不予资金资助；
- 3、不向该社会组织购买服务；
- 4、不授予相关荣誉称号；
- 5、作为取消或者降低社会组织评估等级的重要参考；
- 6、实施已签署联合惩戒备忘录中各项惩戒措施。

处理“僵尸型”社会组织

从“黑名单”的具体情况可以看出，民政部门在加强对“僵尸型”社会组织的处理力度。

这类社会组织或者“长期潜水”不活动，或者长期不接受监督检查，或者已经成为有名无实的“空壳”，与“僵尸”无异。

8 月 13 日，福建省民政厅社会组织执法监察局一次性就公布了 238 家连续两年未按照规定时限和要求报送年度工作报告的省级社会组织。

云南省民政厅发布的公告显示，全省 62 个社会组织连续两年以上未参加年度检查，其中甚至有 42 个社会组织作为登记管理部门的民政厅都联系不上。

长春市民政局近日联合 56 个业务主管部门，对本级 1400 余家社会组织开展地毯式排查清理。首批清理出长期不年检、名存实亡的社会组织 239 家。

实际上，按照年检的相关规定，连续两年不参加年检或连续两年年检不合格是会予以撤销登记的。

对于这些“僵尸型”社会组织，民政部门不再漠视，开始依法进行清理。

8 月 26 日，民政部社会组织管理局发布公告，拟将曝光防盲和低视力康复研究院列入活动异常名录。该机构连续两年年检



(网络图片)

不合格之后连续两年未参检的，且民政部社会组织管理局通过其登记的住所无法取得联系。

福建省的上述 238 家省级社会组织被列入活动异常名录，下一步还将对有关社会组织实施撤销登记行政处罚、列入严重违法失信名单、推送相关部门实施联合惩戒等。

云南省决定对 20 家连续两年以上未参加年度检查的社会组织撤销登记。

长春市对既不主动注销也不积极整改且长期失联的 33 家社会组织予撤销登记。这 33 家社会组织分别隶属 8 个业务主管部门，均是超过 3 年未年检、长期失联的。

线上线下打击非法社会组织

在对登记注册的社会组织加强监管的同时，民政部门对非法社会组织的打击力度更大。

大批涉嫌非法社会组织名单被民政部公布。截至目前，仅民政部公布的名单就有 361 家。在公布名单的同时，对查实的非法社会组织予以取缔。

2018 年 4 月至 12 月，民政部、公安部联合开展了打击整治

非法社会组织专项行动，通过分类处置，采取取缔、责令解散、劝散等方式，依法查处非法社会组织。

2018 年查处的非法社会组织达到 5845 个。

2019 年，对非法社会组织的打击整治力度继续加强。2019 年 1 月 21 日一天，民政部在官网就接连发布三份公告，取缔了“中华人民共和国国史教育委员会”“中国人民解放军军民融合发展委员会”“中非经济贸易促进会”三家非法社会组织。

部分非法社会组织被取缔后，其网站仍在运营。为了铲除非法社会组织网络活动根基，形成线上线下治理闭环，今年 4 月份，民政部会同网信、电信主管部门，依法关停 9 家非法社会组织网站及其微信公众号、微博账号。

日前，民政部会同网信、电信主管部门，在新浪、腾讯公司支持下，又关停了第二批 14 家非法社会组织的网站及其微信、微博、博客等新媒体账号。

民政部表示，对非法社会组织“零容忍”，下一步将继续保持打击力度，加强网络巡检与排查，线上线下同步查处，不给非法社会组织留下活动空间。

创立所谓“基金会”，声称“咱上头有人”，这你敢信？

2018 年 12 月 6 日 9 时许，安徽省阜阳市公安局颍东分局接群众报警称：颍东区阜蚌路“中脉馆”有人涉嫌非法聚会，以参加所谓“中华人民共和国扶贫基金会”“解冻民族资产众筹”为名，哄骗他人加入会员，骗取会费及众筹资金。

经查，2018 年 8 月，犯罪嫌疑人李某夫创立所谓“基金会”，后通过建立微信群方式发展会员，以“低会费、高回报”等为幌子，在全国范围内引诱网民参加所谓“精准扶贫”项目，并谎称与国家领导人为同窗好友以强化其项目的可信度。为更好地管理和发展团队，该团伙效仿军队和

政府机构设置方式，依次编制为所谓“纵队”“军团”“军”“师”“团”“组”，快速发展下线达 10 余万人。

截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人 56 人，冻结涉案银行卡 532 张，冻结涉案资金 781 万余元，追回涉案现金 138 万元，查封房产 6 套，扣押车辆 1 部、作案用手机 51 部、电脑 16 台以及部分黄金首饰、奢侈品等赃物。

近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪借助便捷高效的现代通信和金融工具，不断变换手法、翻新花样，打着各种旗号引诱不少群众受骗上当，而且造成严重

经济损失，社会反映强烈。公安部日前通报今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。截至目前，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙 284 个，抓获犯罪嫌疑人 3589 人，冻结扣押涉案资金 6.23 亿元。

民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前，此类诈骗活动已转移到网络，迅猛发展。犯罪分子伪造国家机关公文，制作虚假证件，犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ 群发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大

量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。

“很多群众信以为真，对幕后组织操纵者的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的‘工具’。”公安部刑侦局局长刘忠义表示，此类案件虽然单个人被骗金额不大，但涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。

公安机关提醒，当前我国

没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的均为诈骗。据了解，针对此类犯罪特点，公安部运用大数据、信息化的手段，对民族资产解冻类诈骗犯罪开展分析研判，及时发现犯罪线索，先后下发涉案线索 2 万余条，部署各地开展深入打击。下一步，全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势，深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作，严惩幕后组织者、操纵者，切实维护群众财产权益和社会治安稳定。

(据《人民日报》)