

城投融资中介天要塌啦！近日，一则《关于敦促违规获利退缴的通告》在坊间流传，引发融资中介行业剧震。

通告要求，根据省委巡视组关于开展国有平台公司融资中介领域违规获利追缴专项行动要求

，深挖细查2016

年以来国有平台公司融资背后的利

益输送问题，

要求相关机构和个人在通告发布之日（5月1日）起15天内，将获取的介绍费、顾问费、咨询费等不当利

益主动上交至专门帐户，允许匿名存缴。

在规定时间内主动向相关部门讲清问题、退缴不当得利的，将依法从轻、减轻或免于处罚。

事实上，关于城投融资领域腐败现象早已引起纪委监委的关注，据官方媒体报道，此轮追缴行动决心大、力度大，有地方要求如不退款就根据相关法律法规移交给司法机关。

去年以来随着中纪委多次曝光城投融资领域的腐败现象，利益捆绑输送等情况，已经有一大批金融机构和融资中介人员、城投公司高管相继落马。

## 关于敦促违规获利退缴的通告

为全面贯彻巡视“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的工作方针，根据省委巡视组关于开展国有平台公司融资中介领域违规获利追缴专项行动要求，深挖细查2016年以来国有平台公司融资背后的利益输送问题，最大限度挽回政府损失。特通告如下：

一、2016年以来涉及平台融资的相关机构和个人在本通告发布15天内，将获取的介绍费、顾问费、咨询费等不当利益主动上交至专门帐户，允许匿名存缴。

二、涉及平台公司融资的相关方，凡在规定时间内主动向相关部门讲清问题、退缴不当得利的，将依法依规从轻、减轻或免于处罚。

三、纪委监委、法院、公安、财政、税务等部门将根据专项行动要求，开展联合行动，最大限度追缴违法所得。

四、本通告自发布之日起（5月1日）起实施。

帐户户名：[REDACTED] 国有资产管理服务中心

银行帐号：[REDACTED]

开户银行：[REDACTED] 商业银行股份有限公司营业部

[REDACTED] 国有平台企业融资中介领域  
违规获利追缴专项行动领导小组

2022年5月1日

头条 @ 秦耀政法

而且据了解，这次追缴行动的范围已经扩大了20多个区县

，包括南京市浦口区、溧水区、无锡市锡山区、新吴区，溧阳市、常州市新北区，丹阳市、扬中市、仪征市、扬州市江都区、泰州市海陵区、姜堰区，海安市、南通市通州区、阜宁县、建湖县、淮安市清江浦区、洪泽区，泗阳县、宿迁市宿城区，新沂市、徐州市云龙区。

上述通告也已经在全省范围内通知，要求融资中介部分融资中介已经收到《关于敦促违规获利退缴的公告》。

据财联社报道，此次追缴行动决心大、力度大，有地方要求如不退款就根据相关法律法规移交给司法机关。

融资中介领域违规获利追缴涉及江苏境内盐城、镇江、泰州等多地的城投债、公司债、信托等多种领域

，重点彻查通过第三方居间费用和不合理价外收取的费用(融资顾问费、咨询服务费、联合租赁费、律师咨询费)等各项中

介费，

有融资中介从上海

被带回、有融资中介主动退还800余

万财顾费。至于信托，目前并未披露哪些信托公司涉及。

03

已有一批城投高管被抓

随着追缴行动的开展，已经有很多地方的城投公司老总和金融机构、融资中介人员落马。

2021年11月8日，据江浦区纪委监委官网报道，清江浦城投控股集团有限公司原党委书记、董事长、总经理熊紫文严重违纪违法被开除党籍和公职。

经查，熊紫文违反国家法律法规，利用职务便利，在信托融资、资产收购、款项支付、项目招投标、定融业务承接等方面为他人谋取利益，并多次收受他人财物，数额巨大，涉嫌犯受贿罪。熊紫文身为领导干部，理想信念丧失，纪法意识淡薄，严重违纪违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大甚至十九大之后仍然不收敛不收手，其行为性质恶劣、情节严重、应予严肃处理。