上海市关于"e租宝"案

集资参与人信息核实登记通告

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限 公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等 26 人犯集资诈骗罪、 非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非 法持有枪支罪一案 (简称 "e 租宝"案) 涉财产部分已由 北京市第一中级人民法院依法立案执行,并于日前发布公 告开展全国受损集资参与人信息核实登记工作。本市将于 2019年7月2日至2019年8月30日期间的工作日开展集 资参与人信息核实登记工作,为方便集资参与人参加信息 核实登记, 现将信息核实登记工作时间、核实登记流程、 核实点分布及对应区域、联系电话通告如下:

核实登记期限自 2019 年 7 月 2 日至 2019 年 8 月 30 日,每周一至周五上午9:30—11:30;下午13:30—17: 00。全市各区同步启动、开展现场核实登记工作。

集资参与人可关注通告附件中30个核实点所属辖区、 具体位置及联系方式,及时携带相关材料至户籍所在地或 者经常居住地对应的核实点就近参加核实登记。

三、核实登记对象

具有本市户籍的受损集资参与人,以及能够证明在本 市长期工作生活的外省区市受损集资参与人。

四、核实登记流程

核实登记流程包括排号等候、核实登记信息、信息确 认签字等环节。确有证据证明集资信息和审计信息不一致 的,将提交第三方审计机构进行进一步复核。集资参与人 应听从核实点现场工作人员指挥,按照流程参与核实登

五、携带材料

1、身份信息材料

集资参与人到其户籍所在地核实登记的,应持本人身 份证、户口本原件等材料进行身份信息核实;到其经常居 住地核实登记的,除需提供本人身份证原件外,还需提供 本人社保卡或近半年纳税证明等证明在本市经常居住的材

集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和 国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。 除提供上款所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证 原件及经公证的委托书原件等材料。

集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力 人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其 法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款 所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及 户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料

集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承/ 死亡证明、证明继承权的公证文书 (法院生效判决) 或有 继承权的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核 实点进行核实登记。核实点工作人员以继承权利人身份证 号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集 资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行 核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间 对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

2、集资信息材料

集资参与人应持集资合同、银行交易明细或者收款收 据等能证明充值、提现金额的材料办理核实登记手续。

集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账 号、开户行、开户网点名称等信息。

六、注意事项

- 1、此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础, 请集资参与人及时参与,避免因不核实登记而影响自己的
- 2、不具有本市户籍且无法提供经常在沪居住证明材 料的集资参与人,请前往户籍所在地的核实点进行核实登 记,具体事项请关注户籍所在地省区市发布的核实登记通
- 3、集资参与人应注意防范电话诈骗,核实登记机构 不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号 码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费
- 4、故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害 集资参与人合法权益的,将依法追究相应法律责任。

上海市高级人民法院 2019年6月26日

上海市各区核实登记点信息

序号	核实点名称		详细地址	对应区域	联系电话
1		黄浦区核实点	黄浦区中山南路 1669 弄 55 号	黄浦区	021-63080885
2	徐汇区	徐汇区核实点	徐汇区龙吴路 398 弄 15 号	徐汇区	13585713733
		湖南街道核实点	徐汇区五原路 293 号	湖南街道	021-64263789
		田林街道核实点	徐汇区柳州路 555 号	田林街道	021-64821332
		天平街道核实点	徐汇区广元路 198 号	天平街道	021-64734219
		凌云街道核实点	徐汇区老沪闵路 1039 弄 48 号	凌云街道	021-64552736-8013
		华泾镇核实点	徐汇区龙吴路 2443 号	华泾镇	021-54821818
		枫林街道核实点	徐汇区小木桥路 680 号	枫林街道	021-33638052
		漕河泾街道核实点	徐汇区康健路 65 号	漕河泾街道	021-64366118-5108
		康健街道核实点	徐汇区浦北路 211 号	康健街道	021-64835025
		徐家汇街道核实点	徐汇区斜土路 2431 号 2 楼	徐家汇街道	021-34199721
		龙华街道核实点	徐汇区龙华西路 21 弄 80 号	龙华街道	021-54103223
		长桥街道核实点	徐汇区罗秀路 616 号	长桥街道	021-64539541
		虹梅街道核实点	徐汇区虹梅路 2019 号	虹梅街道	021-64018502
		斜土街道核实点	徐汇区斜土路 1296 号	斜土街道	021-64166061
3		长宁区核实点	长宁区华阳路 112 号 6 号楼 102 室	长宁区	021-62128580
4		静安区核实点	静安区太阳山路 41 号	静安区	021-66277073
5		普陀区核实点	普陀区真南路 2201 号	普陀区	021-56610780
6		虹口区核实点	虹口区四平路 494 弄 14 号	虹口区	021-36123181
7		石油区 协应上	松油区田間路 000 日	杨浦区	021-65033013
		杨浦区核实点	杨浦区眉州路 963 号		021-65106320
8		宝山区核实点	宝山区蕰川路 4301 号	宝山区	021-26078989
					转 303025、303026
9		闵行区核实点	闵行区北松公路 1871 号	闵行区	021-34092890
10		嘉定区核实点	嘉定区嘉唐公路 1125 号嘉北法庭	嘉定区	021-59542161
11	浦东新区	金高路核实点	浦东新区金高路 311 号	浦东新区	021-20287627
		拱亮路核实点	浦东新区拱亮路 417 号		021-20287627
12		金山区核实点	金山区人民路 280 号朱泾法庭	金山区	021-57312051
13		松江区核实点	松江区广富林路 4855 弄 91 号	松江区	021-67754339
14		奉贤区核实点	奉贤区奉城镇政苑路 100 号	奉贤区	021-57512512
15		青浦区核实点	青浦区城中南路 337 号	青浦区	021-69201590
16		崇明区核实点	崇明区城桥镇大陈路 8 弄 15 号	崇明区	18121196690

专业办理各类登报