

## 附件 1

# “中裕百丰”公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息登记公告

“中裕百丰”公司涉嫌非法吸收公众存款案已由邵阳市公安局大祥分局为主办地依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实，保障集资参与人的合法权益，邵阳市公安局大祥分局开通“中裕百丰”公司非法吸收公众存款案网上信息登记平台，面向全国集资参与人开展登记工作。有关事项公告如下：

### 一、登记时间

2025 年 11 月 30 日至 2026 年 4 月 30 日。

### 二、适用对象及范围

本公告适用于全国范围内所有向“中裕百丰”公司投入资金，并能提供交易记录、支付凭证等相关证明资料的集资参与人（包括单位和个人）。

### 三、登记方式及内容

此次登记采用线上登记的方式进行，即通过登录“中裕百丰”案件集资参与人信息登记平台进行线上登记。

按照系统“平台操作指南”（“操作指南”附后）提示，逐项登记集资参与人身份信息及投资信息，并上传有效身份证明、委托代理人身份证明、合同（协议）、本金和利息收付凭证、资金交易明细、“中裕百丰”收款凭证及其他相关

证明资料等。

#### 四、注意事项

(一) 信息登记原则上应由集资参与人本人办理。对于正在服刑、身体存在重大疾病、已死亡等特殊原因，确实无法由本人进行办理的，可委托代理人或法定代理人代为办理。

(二) 为维护好自身合法权益，请集资参与人按本《公告》通过网上登记平台进行登记。集资参与人（包括已经在公安机关报案登记的集资参与人）应及时、全面、如实登记，以免影响自身合法权益。

(三) 信息登记核实期间，各案件侦办地公安机关负责登记咨询工作，平台操作如有疑问，邵阳市内可拨打本地公安机关信息登记咨询电话或者前往户籍地或经常居住地派出所咨询，邵阳市外可咨询案件侦办地公安机关经侦部门。

邵阳市各县市区咨询电话：

大祥区	0739-5635110	双清区	0739-5226199
北塔区	0739-5231868	邵东市	0739-2729110
新邵县	0739-3662470	隆回县	0739-8237900
邵阳县	0739-6820377	绥宁县	0739-7611209
洞口县	0739-7225110	武冈市	0739-4250510
城步苗族自治县	0739-7361252	新宁县	0739-4823600

咨询时间：周一至周五（节假日除外）

工作时间：8:00—12:00，14:30—17:30

## 五、风险提示

（一）集资参与者应当对自身提交信息的真实性负法律责任。故意编造虚假信息登记，干扰、恐吓、阻止集资参与者报案和信息登记工作的，公安机关将依法追究相关人员的法律责任。

（二）请相关集资参与者通过合法途径客观反映诉求，不信谣、不传谣。特别注意防范电信诈骗，谨记任何部门、机构或办案民警不会通过电话、短信等方式要求集资参与者提供身份证号码、银行卡号码及其他个人隐私信息，也不会提出转账、验资、交费等要求。

## 附件 2

# “中裕百丰”案集资参与人信息登记操作指南

## 一、登记说明

(一) 本次登记采用中裕百丰 APP 已注册账号认领模式, 仅原中裕百丰注册的手机号才可登录, 登录成功后一人可认领本人使用的多个手机号。

(二) 如特殊原因确无法本人登记, 可使用原注册手机号登录后选择委托代理人模块登记。

(三) 请认领多个手机号的人员根据系统提示分别上传相关证明材料, 并保证上传材料的完整、真实、有效。

(四) 登记后须审核通过后才视为有效, 登记提交后请实时关注本平台审核进度, 如未通过审核请根据系统提示补充资料后重新提交审核。

## 二、集资参与人登记

(一) 集资参与人通过微信公众号进行个人信息登记, 填写受害人姓名、身份证号、手机号码登录(手机号码须为涉案登记手机号, 否则无法登录)。

(二) 登录成功后, 点击案件进行登记, 登记中选择“集资参与人本人”或“委托人办理”两者之一进行登记。

(三) 选择办理后, 进行个人信息填写, 信息填写成功后进入下一步。

(四) 信息填写完后进入证明材料上传, 系统会核验上

传身份证信息和登记人信息的一致性,请确保上传的身份证信息和登录时填写的信息一致。

(五)完成后点击下一步,进行集资信息登记填写,点击添加账户(手机号码),首先判断账户是否在本次案件账户里,成功后方可以进行登记。

(六)进入账户金额登记页面填写对应金额,登记后请上传包括但不限于银行交易流水、支付宝、微信、银联等交易记录凭证,此将做为认定金额的重要依据,请据实上传。

(七)所有账户登记完成后,点击全部账户添加完成,进行签名,完成签名进行下一步。

(八)完成签名后,进入下一步信息汇总展示,信息检查确认后,点击确认提交。

## “中裕百丰”案集资参与人信息 登记答复口径

**一、开展“中裕百丰”案件集资参与人信息登记工作的主要工作目的是什么？**

答：本次信息登记工作的主要目的是统计本案集资参与人的范围、集资金额、损失金额、业务员相关情况，并为后续工作提供数据基础。

**二、本次信息登记采取何种方式开展？**

答：集资参与人可先通过微信搜索邵阳市公安局大祥分局微信公众号“大祥公安”，再点击底部菜单栏的“服务平台”，进入“中裕百丰登记平台”进行线上登记。公安部门制作了登记平台操作指南，方便集资参与人清晰、便捷地完成信息登记流程。

**三、本次信息登记是否同时通过线下方式开展？**

答：“中裕百丰”案件涉及的集资参与人分布范围广，为减少集资参与人参与信息登记的成本、提高登记的效率，尽量实现信息登记全覆盖，暂不支持线下的登记。

**四、本次信息登记遇到了操作问题或者困难，经过多次尝试仍然不能解决，作为集资参与人该怎么办？**

答：集资参与人可拨打本地公安机关信息登记咨询电话，或前往户籍地、经常居住地派出所咨询。

**五、前期已经向公安机关报案的集资参与人，是否也需要参加本次信息登记？如果前期未向公安机关报案，是否影响本次信息登记？**

答：不论前期是否向公安等部门报案，均需参加本次信息登记。“中裕百丰”案集资参与人遍布全国各地，所有集资参与人都需要通过该平台完成登记、核实、清退工作。前期已经在公安等部门报案的集资参与人，部分集资参与人已留存其相关纸质资料，部分集资参与人只登记了受损金额、利息及本金的数据，并未提交相关证据。为防止误报、瞒报、错报情形发生，公安机关和有关部门需对每个集资参与人的本息兑付情况认真核对、确认无误，才能依法确认集资参与人的合法权益。因此，为实事求是、客观公正地反映案件真实情况，请广大集资参与人理解支持，统一参加本次线上信息登记，主动提交相关证据，依法主张自身合法权益。

**六、符合何种条件的集资参与人可以参与“中裕百丰”案件信息登记？**

答：信息登记对象为向“中裕百丰”非法集资活动投入资金，并签订了合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。

**七、信息登记期间，集资参与人在什么时间可以登录微信公众账号进行操作？**

答：因本次信息登记采取线上方式开展，信息登记工作时间为2025年11月30日0时0分至2026年4月30日24时0分，在此期间任何时段集资参与人均可在线上注册、

登记、留言等各项操作。为避免网络拥堵，集资参与人可错峰操作。

#### 八、集资参与人参与登记需准备哪些材料？

答：集资参与人参与信息登记前，需提前准备有效身份证明（代理人身份证明）、合同（协议）、本金和利息收付凭证、资金交易明细、“中裕百丰”收款凭证及其他相关证明等资料。

#### 九、如集资参与人本人无法参与信息登记，如何登记？

答：因本次信息登记通过线上方式开展，原则上应由**集资参与人本人**操作完成。因集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、正在服刑、身体存在重大疾病等特殊原因无法由本人进行操作办理的，可由法定代理人或委托代理人代为操作办理；**集资参与人已经死亡的，可由其财产继承人操作办理。**

#### 十、如集资参与人为单位的，如何登记？

答：投资人为单位的，由法定代表人（非法人单位的由主要负责人）操作办理。在登记平台中登记类型选择“单位”，并提供该单位的证明材料（营业执照等）、集资信息、公司经办人员情况、已返还金额等附件资料。

#### 十一、集资参与人未参加本次信息登记有什么影响？

答：信息登记结果将作为案件处置的基础数据，请集资参与人及时、全面、如实登记，为确保全体集资参与人合法权益得到尽快实现，请积极参与本次信息登记，逾期登记的，所产生的法律后果由集资参与人自行承担。

## **十二、登记信息错误还能够修改吗？**

答：在平台提交登记信息后，系统会显示“审核中”状态。在登记期限结束前，登记人可以修改登记内容，系统将以最近一次提交的信息为准。

## **十三、集资信息是否就以本次线上登记结果为准？**

答：本次线上登记是为了统筹全国登记工作、提高登记效率开展的，我们会根据线上登记结果和经审计的财务数据、银行流水等一系列资料进行比对，若发现配对不上，后续公安机关还会通过其他方式再次比对。

## **十四、本次信息登记是否要收取费用？会不会要求另外提供个人信息？**

答：本次信息登记不会收取任何费用。在正常信息登记过程中提交的个人信息也是安全可靠的。但是，集资参与人应注意防范电话及网络诈骗，相关部门和机构均不会通过电话、短信、微信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号及其他个人隐私信息，也不会提出转账、验资、交费等要求，如您在近期接到此类诈骗信息的，请及时向公安机关或有关部门反映。

## 登记说明：

- 1、本次登记采用中裕百丰 APP 已注册账号认领模式，仅原中裕百丰注册的手机号才可登录，登录成功后一人可认领本人使用的多个手机号。
- 2、如特殊原因确无法本人登记，可使用原注册手机号登录后选择委托代理人模块登记。
- 3、请认领多个手机号的人员根据系统提示分别上传相关证明材料，并保证上传材料的完整、真实、有效。
- 4、登记后须审核通过后才视为有效，登记提交后请实时关注本平台审核进度，如未通过审核请根据系统提示补充资料后重新提交审核。

## 一、 受害人登记

1、受害人通过微信公众号进行受害人个人信息登记，填写受害人姓名、身份证号、手机号码登录（手机号码须为涉案登记手机号，否则无法登录）。

请填写以下信息确认身份

请填写集资人本人信息

姓名 刘一

身份证号 431128199402563265

手机号 13654985631

验证码 YAqJ  YAqJ



## 2、登录成功后

点击案件进行登记，登记中选择“集资人本人”或“委托人办理”两者之一进行登记

### 身份选择

请您选择办理人身份

#### 集资人本人办理

请填写真实有效信息，若因个人原因导致清退不成功，责任自负！

#### 委托人办理(个人)

仅在集资人本人身故情况下，可委托他人进行登记，进行登记必须上传公证书及生效证明。

### 3、选择办理后

进行个人信息填写，信息填写成功后进入下一步

**集资人办理**

性别	<input type="radio"/> 男 <input checked="" type="radio"/> 女
年龄	31
出生日期	1994-02-56
*民族	▼
文化程度	▼
工作单位	
身份证号	431128199402563265
*联系方式	
*户籍地址	▼
*现住址	
*退款银行账户	

(请务必填写知名度较高的银行,银行卡必须为本人持有,且为

#### 4、信息填写完后进入证明材料上传

系统会核验上传身份证信息和登记人信息的一致性，请确保上传的身份证信息和登录时填写的信息一致。

案件名称：案件A0903

### 上传证明材料



姓名：柯松松  
性别：女  
出生日期：2001年04月01日  
住址：浙江省绍兴市  
身份证号码：330702200104012069



中华人民共和国居民身份证

签发机关：上海市黄浦区公安局  
有效期限：2016.05.18 - 2024.05.18

身份证正面照片      身份证反面照片

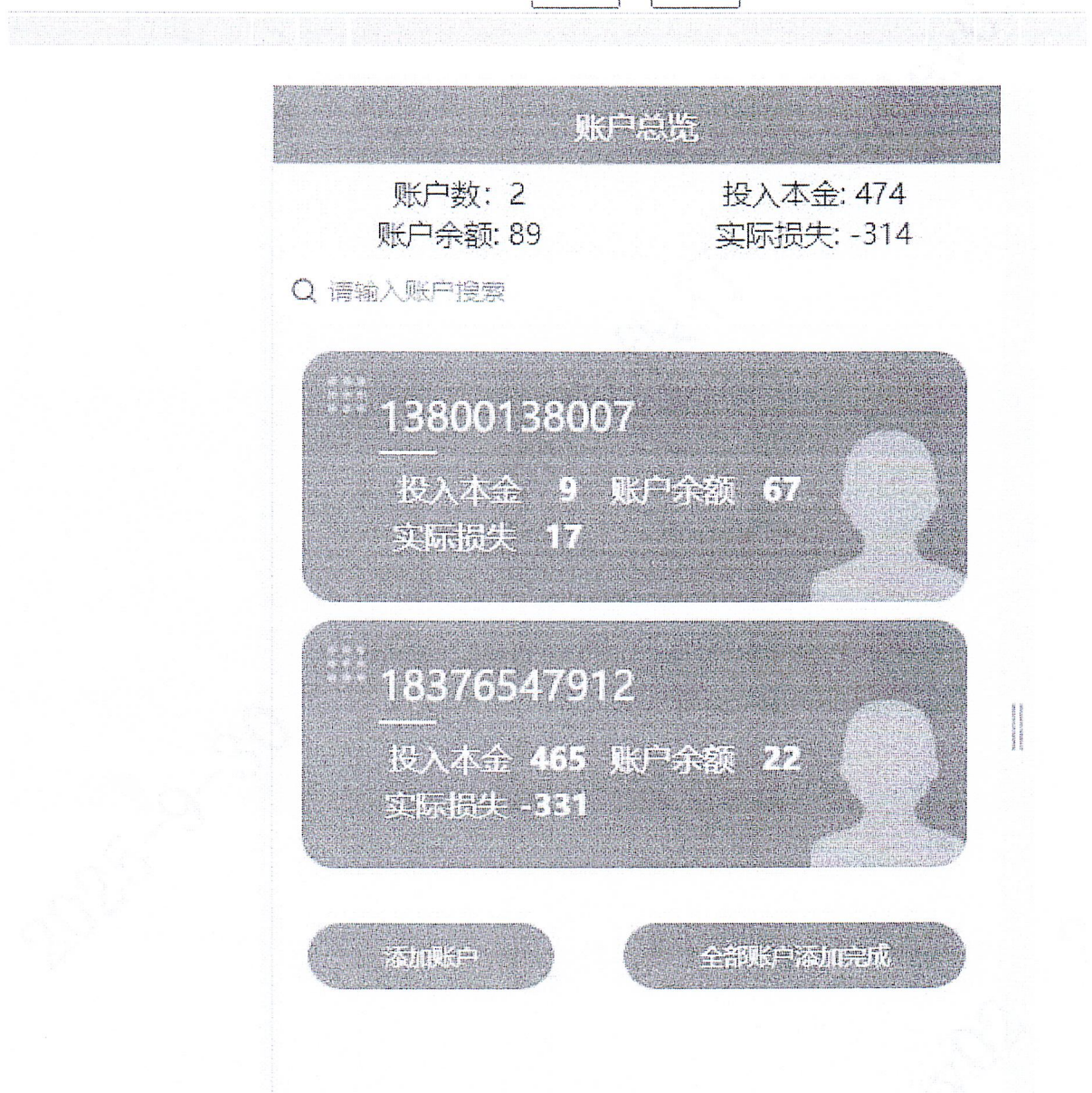
### 手持身份证照片



姓名：柯松松  
性别：女  
出生日期：2001年04月01日  
住址：浙江省绍兴市  
身份证号码：330702200104012069

上一步      下一步

5、完成后点击下一步，进行集资信息登记填写，点击添加账户（手机号码），首先判断账户是否在本次案件账户里，成功后方可进行登记



6、进入账户金额登记页面填写对应金额，登记后请上传包括但不限于银行交易流水、支付宝、微信、银联等交易记录凭证，此将做为认定金额的重要依据，请据实上传。

<b>投入本金:</b>	4000	自动计算, 不需要填写
<small>(投入本金 = APP充值金额 + 第三方支付金额 + 购买余额金额)</small>		
*APP充值金额:	1000	(元)
<small>会员通过APP平台直接充值的资金</small>		
*第三方支付金额:	1000	(元)
<small>会员在APP内购买商品所支付的款项</small>		
*购买余额金额:	2000	(元)
<small>会员可线下交易用于认购商品的资金, 支付方式涵盖现金、银行转账、微信、支付宝等第三方支付渠道; 仅记录用于自身商品认购的线下交易余额, 需同步填写“附件-购买余额明细表”作为佐证材料。</small>		
*提现金额:	200	(元)
<small>会员将平台资金成功提现至指定银行账户的实际金额。</small>		
*账户余额:	1000	(元)
<small>会员在平台账户中剩余的可支配资金。</small>		
*未售商品金额:	200	(元)
<small>会员在平台已购但尚未完成出售的商品对应金额。</small>		
*出售余额金额:	200	(元)
<small>会员将自身余额出售给其他会员所获得的金额。</small>		
*分红金额:	222	(元)
<small>会员将自身余额出售给其他会员所获得的金额。</small>		
<b>实际损失:</b>	-3378	自动计算不需要填写
<small>(实际损失 = 提现金额 + 分红金额 + 出售余额金额 - 投入本金)</small>		
<small>*最终数额以生效法律文书为准!</small>		

上传本金凭证



本金凭证照片

上传三方支付凭证



三方支付凭证照片

上传购买余额凭证



购买余额凭证照片

暂不办理

下一步

7、所有账户登记完成后，点击全部账户添加完成，进行签名，完成签名进行下一步

### 证人诉讼权利告知...

#### 证人诉讼权利义务告知书

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，在公安机关对案件进行侦查期间，证人有如下权利和义务：

1. 不通晓当地通用的语言文字时有权要求配备翻译人员，有权用本民族语言文字进行陈述。
2. 对于公安机关及其侦查人员侵犯其诉讼权利或者进行人身侮辱的行为，有权提出申诉或者控告。
3. 因在诉讼中作证，人身安全面临危险的，可以向公安机关请求对本人或近亲属予以保护。
4. 有权核对询问笔录，如果记载有遗漏或者差错，有权提出补充或者改正。经核对无误后，应当在询问笔录上逐页签名、捺印，有权自行书写补充证言。
5. 未满 18 周岁的证人在接受询问时有权要求通知法定代理人到场。
6. 如案件情况发生变化作证的义务。
7. 应当如实地提供证据、证言，有意作伪证或者隐匿、毁灭证据应承担相应的法律责任。

证 人：\_\_\_\_\_

本告知书在第一次询问时交证人，并在第一次询问笔录中注明编号，同时随本告知书复印件附卷。

+
-

签名 下一步

8、完成签名后，进入下一步信息汇总展示，信息检查确认后，点击确认提交

The screenshot shows a mobile application interface with a dark grey header bar containing a back arrow on the left and the text '确认全部信息' (Confirm All Information) in the center. Below the header, there is a list of five items, each with an icon on the left and a right-pointing arrow on the right:

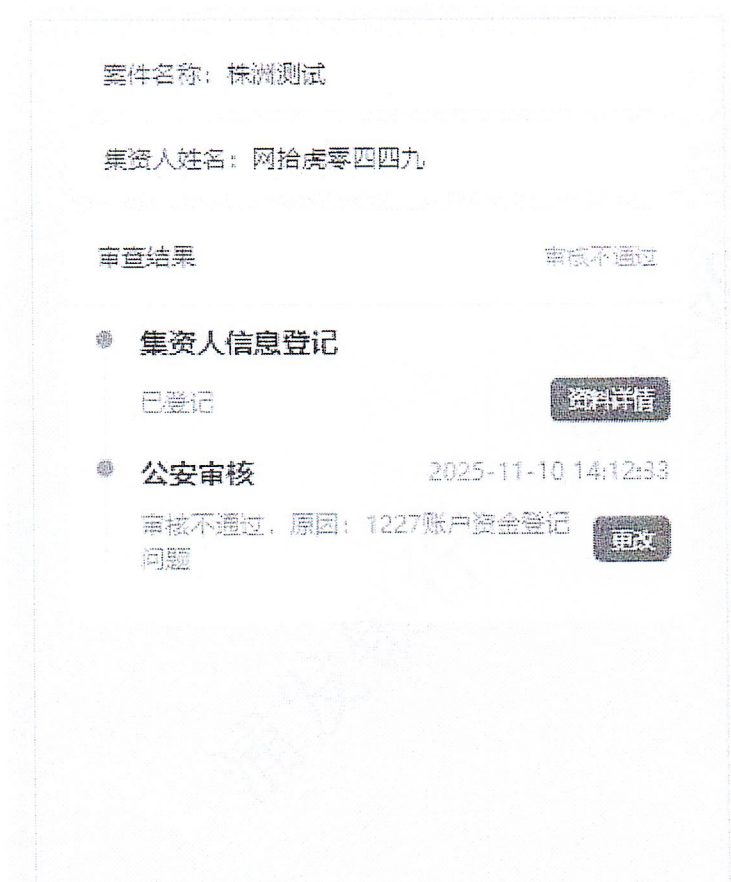
- 身份确认 (Identity Confirmation) with a person icon and a right-pointing arrow.
- 证明资料 (Proof Materials) with a document icon and a right-pointing arrow.
- 指纹信息 (Fingerprint Information) with a fingerprint icon and a right-pointing arrow.
- 承诺书 (Commitment Letter) with a document icon and a right-pointing arrow.
- 证人诉讼权利告知书签字 (Witness Litigation Rights Notice Signature) with a document icon and a right-pointing arrow.

Below the list, there is a block of text: '请确保所填信息真实有效，若因个人原因导致清退不成功，责任自负！信息提交成功后，将不可更改，请慎重检查！' (Please ensure the information filled in is true and effective. If it fails due to personal reasons, the responsibility is yours! After successful submission, the information cannot be changed. Please check carefully!).

At the bottom of the screen, there is a large, rounded, dark grey button with the text '确认提交' (Confirm Submission).

## 二、 受害人登记被退回后重新操作

1、登录后查询案件，点击案件查看案件进度，如下为登记不通过。



2、查看此处的不通过原因，并点击更改，进入资料整理

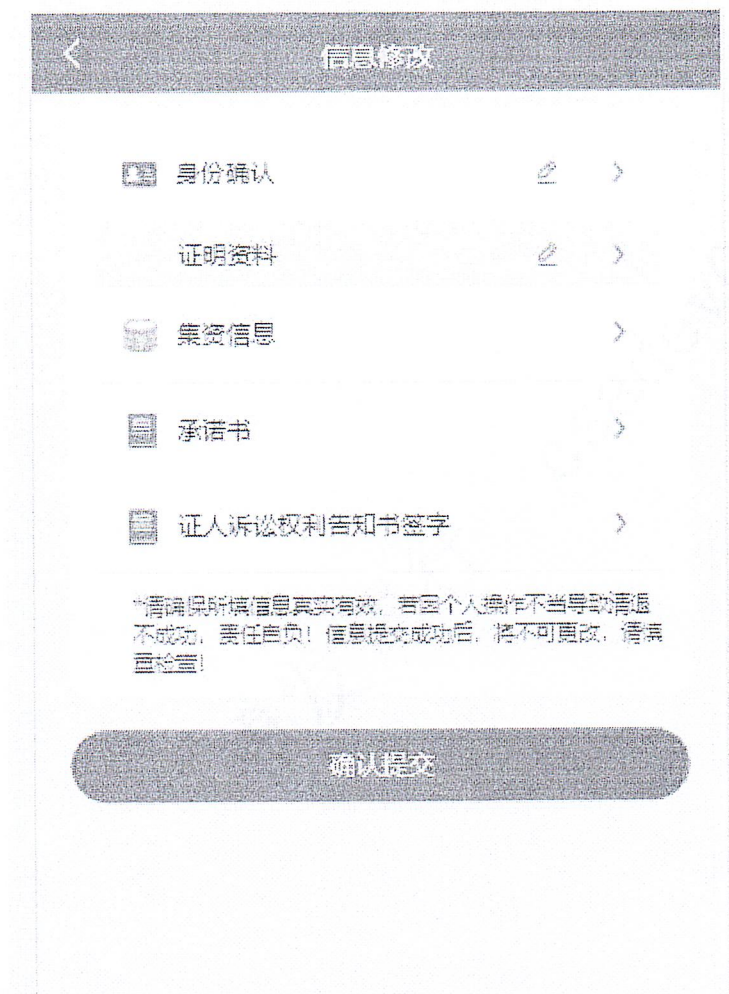
案件名称：株洲测试

集资人姓名：网拾虎零四四九

审查结果 审核不通过

- 集资人信息登记  
已登记 资料详情
- 公安审核 2025-11-10 14:12:33  
审核不通过，原因：1227账户资金登记问题 更改

### 3、点击更改后 进入以下界面



4、如果要修改基础信息“身份确认”或者“证明材料”，点击如下图标重新上传

身份确认

证明材料

集资信息

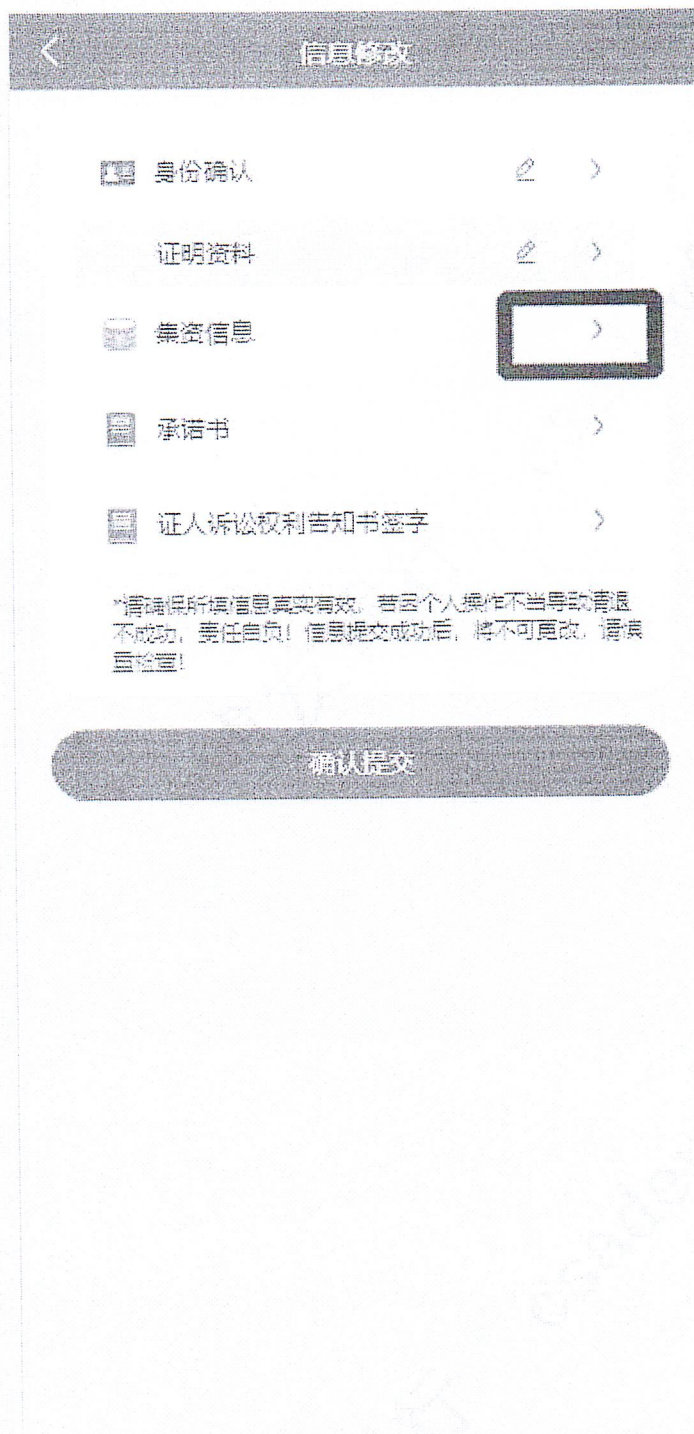
承诺书

证人诉讼权利告知书签字

\*请确保所填信息真实有效，若因个人操作不当导致申请不成功，责任自负！信息提交成功后，将不可更改，请慎重检查！

确认提交

5、如果需要修改账户信息，则点击集资信息右侧图标



## 6、展开信息后 修改未通过的账户登记信息

