

# 2023年企业防范非法集资工作报告总结 防范打击非法集资工作总结(精选5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 企业防范非法集资工作报告总结 防范打击非法集资工作总结篇一

为了维护社会稳定秩序，从源头上防范和打击非法集资活动，黄务街道办事处高度重视此次宣传教育工作，统一思想，严格按照《通知》要求，明确分管领导及具体工作人员，切实加强组织，精心安排，扎实工作，确保宣传教育活动不走过场，不流于形式。

首先，大张旗鼓全面宣传。在街道办事处、居委会门口、各农贸市场、大型超市以及主干道等人员密集区，悬挂横幅，张贴宣传画、设立宣传台，统一宣传。其次，对重点区域、重点人员有针对性的宣传。对居民区、社区两委干部、机关干部通过短信群发平台发送黄务街道办事处防范和打击非法集资部分宣传内容；对黄务西里工业园和企业负责人发放《预防打击处理非法集资相关知识解析》等警示资料；另外，黄务拆迁户较多，家庭经济比较活跃，在没有完全进入安置区之前，有部分拆迁户住的比较分散，信息掌握不及时，针对这部分人，在春节来临前，利用两委干部为群众办好事发福利的契机，为这部分人发放宣传手册和《一封信》。

随着黄务街道办事处对打击和防范非法集资宣传工作的面量大，逐步深入，极大提高了群众对非法集资危害的认识，增强了风险防范意识，取得了一定的效果。我们已经将部分

宣传资料拍照留存。

## 企业防范非法集资工作报告总结 防范打击非法集资工作总结篇二

为深入贯彻《防范和处置非法集资条例》有关要求，加大普法和防非宣传力度，增强学生对非法集资的防范意识和能力。20xx年6月21日，xx外国语学院组织开展“学法用法护小家 防非处非靠大家”宣传教育活动。

### 一、主题团日活动形式

随着网络借贷的快速发展，一些不良网络平台盯上了校园采取虚假宣传和降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等手段。为了让学生全面了解非法集资的危害，自觉远离和抵制非法集资，进一步营造出安全和谐的校园学习环境。20xx年6月8日，xx外国语学院组织开展“远离非法集资拒绝高利诱惑”主题团日活动。

### 二、问卷答题形式

此次《条例》知识竞赛以普及金融知识、防范金融诈骗为目的，外国语学院积极参与并结合本次宣传月活动，创新方式方法，广泛发动师生参与“社会投资行为问卷调查”，最大限度地提高了调查覆盖面和质量。

### 三、创意作品征集形式

外国语学院通过征集手抄报、视频等作品，进一步普及了资金安全知识、有效增强学生的防范意识和能力、切实保护学生的根本利益。

### 四、网络平台宣传形式

根据省防范和处置非法集资工作领导小组近日印发《关于印发黑龙江省20xx年防范非法集资宣传月活动工作方案的通知》要求□20xx年6月4日，外国语学院结合学校实际，开展了以“树立风险意识远离非法集资”为主题的防范非法集资宣传教育知识普及活动，共同学习有关非法集资知识，共同提升防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力。

本次防范和打击非法集资宣传教育活动，外国语学院高度重视，通过开展主题团日活动、问卷答题、创意活动征集、网络平台宣传教育等，学生的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。外国语学院将以此次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓、人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

## **企业防范非法集资工作报告总结 防范打击非法集资工作总结篇三**

为进一步加大防范非法集资宣传力度，切实提高社会公众风险意识及防范能力，根据《交通银行四川省分行关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动方案》的要求，交行成华支行领导班子高度重视，积极安排部署，群策群力，结合支行实际情况制定宣传方案，在20xx年4-5月开展宣传活动。

根据支行的社区型特征，客户以社区储蓄、理财客户居多，我点重点宣传“远离非法集资，拒绝高利诱惑”，旨在提示客户不轻信社会上，虚假宣传高息高利投资产品，从而落入非法集资组织的圈套，特别针对中老年客户，不光向他们分发防范非法集资的宣传资料，还面向他们开展防范非法集资的微沙龙、微讲堂，以客户经理和大堂经理作为主要宣讲人，从专业的角度，宣讲非法集资活动的危害以及如何判别是否

是银行的正规理财产品等热点问题。

厂北路支行组建了“防范非法集资宣传进社区小队”，由网点负责人和两名客户经理以及大堂经理组成。并结合庆祝五一劳动节以及五四青年节的活动，开展了相关的宣传活动。取得了非常好的效果，将教育活动融入节日的氛围，正可谓寓教于乐，有效地尽到了银行的社会责任，也成功的完成了此次“防范非法集资宣传月”网点所既定的活动目标。

电子科大支行和电子科技大学建立了长期金融知识服务关系，在学校报账中心等处设置流动的金融知识宣传角，方便同学们随时学习了解金融知识，并将实时更新宣传资料。提示同学要注意识别非正规校园网贷平台广告漫天、同学推荐利息“低”、放款快、无担保等关键信息，防范非法校园贷，识别借贷正规途径，提高在校学生的金融知识水平和金融风险意识，全面强化青年学生参与网络借贷的安全意识和自我保护意识。

防范非法集资宣传不仅仅只在“防范非法集资宣传月”活动中开展，更要将宣传的习惯、势头和成果带到日常经营的活动中，形成警钟长鸣，尽职尽责的良好防范意识，将非法集资的危害向社会公众宣传到位，每一个行员都做好“防范非法集资”的战士，网点就能做好“防范非法集资”的前线堡垒！

近日，为响应《江苏保监局关于转发〈中国保监会关于开展20xx保险业防范非法集资专题宣传月活动的通知〉的通知》(苏保监办发[20xx]44号)的号召，切实贯彻落实通知的精神，华夏保险淮安中支运营管理部召开“树立风险意识，远离非法集资”防范非法集资专题会议。

本次会议由运营管理部邹树明同志主持。他表示，树立风险意识，远离非法集资，要首先明确责任部门，加强对各部门、各营服机构工作开展情况的督促检查，确保宣传教育不走过

场、取得实效。要针对社会公众、保险从业人员等重点人群，结合典型案例实施精准宣传教育。

其次，做好营造氛围，丰富宣传形式，利用悬挂条幅、张贴海报、公司95300客服电话发送短信宣传、发放宣传资料等形式进行宣传教育。同时依靠业务条线早夕会、内部培训等宣传阵地，充分利用网络、微信等自媒体，丰富宣传内容，在全公司营造浓厚舆论氛围。最后，加强总结，配合公司有关部门及时报送信息给主管单位，确保本次会议精神顺利落实。

通过对苏保监办发[20xx]44号文的学习，全体参会人员深刻体会到了非法集资的危害及强化风险意识的重要性。同时相关人员立刻进行宣传部署活动，对各营服机构开展工作情况进行督促检查。

6月9日上午，历下区司法局、历下区普法办联合区政法委、区金融办、区市场监管局、区法院、区检察院、区公安分局在燕山普法主题公园开展了以“远离非法集资，共创和谐社会”为主题的打击防范非法集资宣传教育活动。

活动现场通过设置宣传展板和宣传横幅等方式，对群众进行非法集资的定义、主要表现形式、常见手段、预防非法集资的有效方法、相关法律法规等内容进行宣传；工作人员通过向过往群众发放《打击防范涉众型经济犯罪宣传册》、《社区居民常用法律汇编》等宣传资料，免费提供法律咨询和服务，讲解发生的典型非法集资案例，以案说法，使广大群众认清非法集资的欺骗性和社会危害性。

此次活动向群众发放相关宣传材料600余份，使广大人民群众全面理解了非法集资的特征和表现形式，对非法集资行为有了更加形象、更加深刻的认识，增强了法律意识，提高自我保护能力，维护了辖区社会的和谐稳定。

# 企业防范非法集资工作报告总结 防范打击非法集资工作总结篇四

(一)落实职责，上下联动。根据银监会及省局活动通知安排，我分局结合辖内实际，制定了专门的防范和打击非法集资宣传教育活动方案，对辖内活动进行统一部署。辖内各机构均成立由主要负责人任组长的防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组，对活动进行统筹安排，将相关工作职责落实到部门和个人，并结合实际，制定和上报本单位宣传教育活动计划和方案；建立联络员制度，专门负责本单位宣传教育活动的上传下达。

(二)制定方案，充分动员。辖内各机构分别制定方案，确定了宣传教育活动的内容、步骤及措施，召开动员大会，要求每一位员工认真对待，层层传达，积极营造宣传氛围。如深圳发展银行温州分行制定了《深圳发展银行关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动方案》，详列了活动时间、活动类型、活动形式、工作事项及任务分工，活动内容较为丰富。

(三)形式多样，分步推进。从整体情况看，辖内各机构组织的防范和打击非法集资宣传教育活动覆盖面广、形式丰富多样，做到了深入宣传并分阶段逐步推进。多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，提高了公众对常见非法集资手段的识别能力。此外，部分机构还具体规划了活动进程，分阶段逐步推进防范和打击非法集资宣传教育活动。

(一)利用网点优势，积极营造宣传氛围。

一是打出宣传标语，做好警示教育。各机构通过led电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣传防范和打击非法集资宣传教育标语口号，警示客户保护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。二是编制宣传材料，落实网点宣传。制作宣传教育展板、张贴各类海报、编印防范和打击非法集资宣传教育手册

等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣传。三是发送宣传短信，做好风险提示。向客户发送短信等形式扩大宣传教育活动，提高社会公众对非法集资的风险防范意识。活动期间，辖内各机构共制作展板横幅1700多块(条)，编印手册、折页12.5万余份，发送短信160多万条。

## (二)利用专业优势，自觉落实宣传责任。

一是提供咨询服务，主动答疑解惑。各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策。如华夏银行辖内各支行通过在营业网点举办“防范和打击非法集资宣传教育活动”讲座□ppt讲解、设立专门窗口为宣传教育服务咨询台等方式，加大了对客户的宣传教育力度。二是走进社区、农村和企业，积极深入群众宣传。各机构利用“送金融知识下乡”活动，采取现场咨询、金融社区共建、“三农”座谈会等多种形式，发送宣传资料，树立农民群众防范和打击非法集资的风险观念。如工商银行温州分行发动600人次深入社区、街道开展宣传活动，发放宣传资料共4万余份。乐清农村合作银行与乐清市公安局、乐清市国税局、人民银行乐清市支行等多家机构联合举办主题为“打击防范经济犯罪，共建和谐美好生活”的宣传教育活动。活动期间，辖内各机构共接受咨询2.9万余次，进社区活动380余次，下乡活动480余次。

## (三)创新宣传手段，扩大宣传覆盖面。

一是利用微博进行扩散性传播。如宁波银行温州分行在新浪官方微博进行专题发布，从7月9日起，定期持续发布相关内容微博，吸引网友关注并展开互动。该分行各员工也对微博进行转发，以达到有效宣传的目的。二是利用报纸、刊物等进行全面性传播。如永嘉合行在《今日永嘉》等报刊上投放与非法集资宣传教育活动相关的公益广告。广发银行温州分

行在其内部报刊《广发温州》上刊登题名为《树立正确投资理念，远离非法集资活动》等防范和打击非法集资宣传教育活动的文章，并将报刊邮寄给客户。

一是加强合规教育，督促员工远离非法集资。如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为“走进法律，远离犯罪”的专题宣讲，系统分析非法集资产生的思想根源，详细介绍集资诈骗罪的量刑和司法实践等，促使该分行员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资活动的能力。二是规范员工行为，深入开展风险排查工作。如乐清农村合作银行严格落实人事四项制度、五谈、六必访工作，对辖内人员每年开展2次谈心谈话、1次家访工作。今年该行纪检监察室相关工作人员还专门到非法金融处置办进行社会调查，对全体干部员工参与民间借贷情况进行了排查。活动期间，辖内各机构共举行员工教育培训会350余次。

(一)及时开展部署，持续跟踪指导。我分局在《关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(温银监办[20xx]98号)中明确要求监管部门要督促银行业金融机构认真开展本次活动，按照统一部署和要求集中做好防范和打击非法集资宣传教育的指导和督查工作。各监管科室认真收集、审查、核评各机构活动开展情况报告，做好对活动开展情况的跟踪监督，确保活动取得实效。

(二)运用多种形式，加大督查力度。我分局将督查工作与日常监管、现场检查相结合工作，通过组织访查等方式，15次组织人员前往民生银行等机构，实地了解、掌握银行业金融机构宣传教育工作开展情况，加强重点指导和督促，及时掌握活动开展情况。此外，在日常监管中，强调对银行员工参与非法集资、民间借贷等实行零容忍，今年以来，我分局先后布置银行业机构开展了全面风险排查、从业人员参与民间借贷风险大排查等工作。

(一)广大公众法制观念不断增强。辖内各机构利用营业网点

多、涉众面广的优势，以led电子屏滚动播放宣传语、制作宣传教育展板、编发手册、发送短信等多种形式开展活动，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传，广大公众深刻认识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。

(二)机构案防和内控管理水平不断提升。活动开展以来，辖内各机构积极落实社会责任，切实开展宣教活动，同时加强风险排查和案件防范，从案件防控机制、内控执行力等方面做实做细工作，提升案防和内控管理水平，有效防范了银行从业人员参与非法集资行为。

(三)常态化宣传机制得以初步建立。各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，建立防范和打击非法集资宣传教育工作的长效机制，进行常态化宣传。如福建海峡银行温州分行在营业大厅设立咨询点，向前来办理业务的客户现场宣讲防范非法集资相关知识，并对客户的疑问进行一一解答，同时宣传选取正规理财途径和渠道的重要性。建行温州分行开通了非法集资举报咨询热线电话0577-88080357，为群众耐心宣讲政策，解答群众关心的问题，普及有关金融知识。

## **企业防范非法集资工作报告总结 防范打击非法集资工作总结篇五**

为进一步提高社会公众防范非法集资能力，保护人民群众合法权益，维护正常经济金融秩序，我局定于xx月—xx月，在全市社会组织领域集中组织开展防范打击非法集资宣传月活动，特制定本方案总体目标。

深入贯彻落实《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》中办发〔20xx〕46号文件精神，切实做好防范社会组织非法集资宣传教育工作。通过持续、深入、

有效的宣传，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，培育公众理性投资、风险自担的正确理念，自觉远离和抵制非法集资，在全社会形成抵制非法集资的浓厚氛围，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头。

（一）全面部署开展宣传。做好防范社会组织非法集资宣传教育工作、提高人民群众的风险防范意识，是加强源头治理，切实防范非法集资的重要和有效手段之一。各区（市）县民政部门 and 市级社会组织要充分认识当前防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，充分认识做好防范非法集资宣传教育工作的重要性和必要性，结合本地、本单位实际，及时制定宣传教育工作方案，明确职责、积极部署，全面开展宣传教育活动，加强督导检查，确保各项工作落到实处。

（二）抓住重点内容开展宣传。一要加强法律政策解读。通过以案说法等方式介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，使群众有效识别非法集资。针对社会服务机构特别是民办教育、养老等案件高发重点领域，加强政策宣传，防止有关政策措施被曲解和误读。二要加强金融知识普及。各地、各单位特别是民办教育机构要通过举办金融知识讲座等方式，使群众树立正确理财观念，着力宣传“高收益必然伴随高风险”，不要相信“竹篮子也能打一筐水”的神话。着力宣传“参与非法集资风险自担、责任自负”，消除群众对“非法集资损失政府买单”的误解和不当期盼。

（三）针对重点地区和群体加强宣传。一要加强非法集资高发地区的宣传，进一步加大对校园、养老院等非法集资高发易发地区的宣传力度。二要针对重点人群开展宣传。重点加强对老年人、学生等风险防范意识差、承受能力弱的群体的宣传；做好金融知识进校园活动，针对大学生群体加强宣传。

（一）动员部署阶段（xx月1日至xx月xx日）

xxxx市民政局印发《xxxx市民政局防范社会组织非法集资宣传月活动方案》，明确目标任务，提出工作要求，全面部署启动全市社会组织防范非法集资宣传月活动。各区（市）县民政部门 and 市级各社会组织按照市民政局的统一部署，结合实际，明确责任和任务，制定具体实施方案。

（二）具体实施阶段（xx月1日至xx月xx日）

各区（市）县民政部门 and 市级各社会组织把集中宣传作为工作着力点，开展形式多样、全面覆盖的集中宣传月活动，掀起全市社会组织处置非法集资宣传教育新高潮。

（三）总结提高阶段（xx月1日至xx月xx日）

全面分析和总结本次宣传月活动存在的问题和成功做法，为今后的宣传积累经验，构建防范打击社会组织非法集资宣传教育工作长效机制。

（一）健全长效机制，推进宣传工作常态化。各区（市）县民政部门 and 市级各社会组织在开展好集中宣传月活动的同时，要将宣传与日常防范社会组织非法集资相结合，把宣传教育贯穿于全年重点工作，强化日常宣传、持续宣传，推进宣传工作制度化、常态化。

（二）及时总结经验，进一步提高宣传效果。各区（市）县民政部门 and 市级各社会组织要对集中宣传月活动开展情况进行全面评估，总结经验，查找不足，形成包括工作开展情况、宣传教育成效、存在主要问题、完善措施建议等内容的工作报告。工作报告、统计表（附后）及报纸、图片、视频等附件于xx月xx日前报送xxxx市民政局。

（三）加强组织领导，市民政局成立防范社会组织非法集资宣传月活动领导小组，xxxx副局长任组长，社会组织管理处、养老服务处、社会事务处为成员单位，负责对防范非法集资

工作的组织指导，领导小组办公室设在社会组织管理处，负责宣传月活动组织协调和收集汇总上报工作。