

最新银行打击非法集资工作总结 银行非法 法集资工作总结共(实用10篇)

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇一

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。以下是为大家精心整理的2017年非法集资工作总结，欢迎大家阅读。

2017年非法集资工作总结一

一、召开会议，研究部署

镇党委、政府高度重视此次防范和打击非法集资工作宣传教育活动。成立了领导小组，召开了工作会议，动员全体参会人员学习法律知识并熟练掌握，同时要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资工作宣传教育。

二、抓住重点，重拳出击

三、依托五进，注重实效

把开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动与法律五进活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进站所、进村、进组、进学校、进企业，介绍防范涉众型经济犯罪的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。

四、形式多样，成效显著

此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众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。我们将以这次活动为契机，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。

2017年非法集资工作总结二

一、加强领导，高度重视

为了切实加强打击非法集资专项整治行动的组织领导，成立了以区管委会副主任为组长，区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长，白浪街办、4各社区、5个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我区实际制定出了具体详细的工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。

二、细化措施，强化清理

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇二

集中开展投资者保护宣传教育活动启动后，我营业部积极组

织各相关业务人员组成了“防范打击非法集资宣传月活动”小组，由营业部总经理任活动小组的总协调人，积极推进各项投资者专题活动，确定了各项主要的防范打击非法集资宣传月活动计划有序的开展。

1) 客服中心按照公司总部投资者保护宣传内容要求，通过短信平台发送“增强法制观念，提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生”等相关内容的风险提示。

2) 客服中心通过跑马屏滚动方式对投资者进行风险提示，倡导理性投资，相关内容有：《提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生》等风险提示。让投资者充分认识非法集资的风险及危害，引导投资者坚持理性投资理念，合法理财。

3) 客服中心对营业部投资者做市场投资策略以及行业基本投资分析研究方面的讲座，通过以现场讲座交流形式让投资者将“贴近市场、贴近投资者、理性投资、长期投资”这一价值投资理念融入到投资者中，本着让投资者尽快形成理性投资和价值投资理念为目的对投资者进行了讲解。

此次防范打击非法集资宣传月活动工作将“贴近市场、贴近投资者、理性投资、长期投资”这一理念融入到投资者中，本着引导广大投资者理性投资，合法理财为中心的目的对投资者进行了宣传讲解。

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇三

一、统一思想认识，进一步增加防范和处置非法集资的责任感和紧迫感

支行各部门充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增加防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控、坚决打击非法集资活动。目前我县没有发现存在大规模的非法集资活动。但对出现的新动向、和小规模的集资活动我们将加以防范和控制。

支行组织人员在节假日、市场上开展多方面的宣传活动，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头上治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的危害性。按地区分地转发的《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动工作方案》，我行制定本行实施方案并按阶段实施。

三、各阶段工作开展按计划进行。第一阶段在支行对全体人员进行什么是“非法集资活动”教育，让员工了解非法集资的几种形式，准确把握和认清非法集资的真实面目，加强对工作人员的业务培训，从而为下一阶段的工作做好准备。第二阶段我行主要是充分利用支行现有的条件进行宣传教育。在此阶段我行没的特别好的经验和做法，也没有与其他兄弟行进行交流学习，还存在不足之处。我行共组织了10人次的宣传活动，发放非法集资宣传资料100余份，向当地群众讲解、说明非法集资的形式和危害300多人次。第三阶段按上级行要求在11月30日前对开展情况进行总结上报。

通过半年的非法集资活动打击宣传、教育，在我县有更多的群众认清非法集资的危害性。在群众中形成了重视个人信用，不参与非法集资，保护群众利益不受损失。今后我们还要把打击非法集资活动做为日常工作的一项，长期坚持抓紧做好，为全面提高金融服务、营造良好的金融业务经营环境提供条件。

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇四

一、健全完善机构，加强工作领导。

为了统一思想，提高认识，充分认识到开展非法集资风险排查整治活动的重要性和必要性，一是成立了开展非法集资风险排查整治活动工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关职能部门具体负责的工作机制和责任机制；二是结合我局实际制定了详细的工作计划，明确工作责任和要求，并对辖区开展非法集资风险排查整治工作进行部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。

二、切实履行职能，全面开展排查。

采取全面排查与抽查相结合的方式，组织力量对辖区户外广告、店招店牌逐户开展非法集资风险排查整治工作。截止目前，未发现非法非法集资内容的户外广告、店招店牌。

三、加大宣传力度，营造浓厚氛围。

进一步加大政策宣传力度。针对非法集资案件发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，组织执法人员向辖区商铺、住宅小区居民宣传非法集资危害性。采用电子显示屏、发放宣传材料等多做形式，大力宣传非法集资的危害性及依法惩处非法集资的法律法规，进一步增强社会公众的法律意识和风险意识。

非法集资风险排查整治工作是一项长期性的工作。我局将认真落实区委、区政府和区打非办部署的各项工作，增加巡查次数，加大巡查力度，保持高压态势，坚决依法打击非法集资行为，逐步建立监管的长效机制，规范金融秩序，防范金融风险，确保城管领域内不发生非法集资现象。

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇五

一、现有养老机构情况

全区现有公办养老机构3家，共有298张养老床位。其中，区社会福利院200张，区居家养老服务中心72张，扬子洲镇敬老院26张；居家养老服务设施87家，绝大部分都是由社区（村）投资建设并运营，规模偏小。其中，城镇社区居家养老服务中心73家，农村颐养之家14家；通过机构自查、部门检查，我区养老机构以公益服务项目为主，资金流向均安全、可靠，经营良好，不存在资金对外投资等违规现象，居家养老服务设施不存在办理会员卡、收取会费情况，均暂未发现非法集资情况。

二、非吸案件处置情况

由于东湖区所处老城区，老年人在常住人口占比高于其他县区，造成在全市“金三江”、“老庆祥”、“中华情”等非吸案件中受损人数较多。据统计，三大案件受损人数约3428人，目前2405人报案（金三江1246人、“老庆祥”788人、“中华情”371人），报案金额约1.287亿元（“老庆祥”约7964万、“中华情”约4902.98万）。

三、专项行动开展情况

（一）加强领导，认真研究部署。根据《南昌市人民政府办公厅印发〈关于开展全市养老领域非法集资风险排查百日专项行动工作方案〉》文件要求，我区迅速行动，制定并印发了《东湖区人民政府关于开展全区养老领域非法集资风险排查百日专项行动工作方案的通知》。形成由区处非办牵头，公安、市监、审计、消防、乡镇（街道）等部门组成的工作专班，组建专项行动微信调度群，明确责任、锁定目标、分步开展。

（二）找准重点

1、广泛宣传。为做好我区养老服务领域非法集资的宣传工作，我们将养老服务机构、社区养老服务站点（含农村14个）作为宣传重点。同时，充分发挥社区、村委会干部及综治网格员作用，在110个社区、村人口聚集的公共区域和各小区重点出入卡口以及老年人常去的休闲场所周边，以挂横幅、宣传栏、电子屏，贴宣传画，板报，开主题会等多种形式，围绕“非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征、相关的法律法规、金融欺诈法律制度”等进行宣传普及。提醒老年人及亲属，不为高额回报所诱惑，不参与非法集资，并提醒、劝阻身边的亲朋好友，守好自己的养老钱。排查整治期间，集中宣传63次、发放宣传资料4960份、制作宣传展板98块、投放公益广告280条。各职能部门排查活动中暂未发现各自主（监）管领域内存在未经许可超范围经营从事非法吸收公众存款和发布涉嫌非法集资广告资讯等行为。

2、动态管理。按照上级部门提供的“金三江”、“老庆祥”、“中华情”等非吸案中投资人名单，分类造册，全面掌握重点涉稳人员动向，根据涉稳人员的上访时间、地点和次数等对涉稳人员名单进行动态管理，为政府落地稳控责任提供精准的数据支撑。

3、应急处置。4月1日至今，我区共接上级部门关于“中华情”维稳警令单110条、涉及人次289次、涉及162人；“老庆祥”案维稳警令单10条、涉及29人次；“金三江”案维稳警令单2条、涉及4人次。妥善处置了八一公园等地群体聚集事件2次，劝离带回了1名在新建“中华情”公司门口静坐人员，有效防止事件升级。特别是“五一”、全国“两会”期间，提前屯警，加强对八一广场等重点地区的巡逻、值守，以强有力的震慑，切实防范了“中华情”等群体串联聚集事件发生。

（三）联合执法，形成监管合力。一是牵头组织公安、市监、审计、消防、乡镇（街道）等部门在全区范围内的所有养老服务机构、居家养老服务设施及社区开展一次全面深入细致的摸排自查，充分发挥社区片警、网格化管理和基层群众自

治的经验和优势，深入养老服务机构、商场、超市、菜市场、公园、广场、社区等老年人经常活动区域，贴近群众开展摸排工作。二是要求全区养老服务机构规范自身，坚决不参与涉及非法集资、诈骗的违法金融活动；开展非法金融内部自查，切实防止机构内部管理服务人员参与非法金融活动；完善内部管理制度，坚决阻止任何形式的养老服务领域非法金融活动。三是对排查出的风险隐患建立台账，认真研判，采取有效措施，分类处置，确定处置整改期限、整改责任人，扎实推进整改任务。对明显违法犯罪的企业和机构，公安机关将依法立即立案查处。

四、下一步工作

下一步，我区将持续开展相关活动推动我区养老领域非法集资风险排查百日专项行动，进一步总结经验，确保取得实效。

一是加大重点领域排查。对我区已备案养老机构、名称或经营范围中含有养老服务、健康管理、疗养康复、营养保健等老年、居家服务等字样的机构开展服务质量建设专项行动，按照重点排查主体、重点排查内容、重点宣传进行专账、专户管理，加强养老机构政策解读，健全养老服务机构安全管理规定和相关服务标准，督导养老机构不断加强运营管理。

二是加强网络舆情监督。利用网络等新型媒体，常态化宣传防范非法集资公益知识，播放养老防范非法集资公益宣传片。增强行业监管部门职责，通过排查电台、报纸、期刊等媒体发布的涉及养老领域广告资讯信息，及时清理涉嫌非法集资广告资讯信息，同时，加强对旅游公司监管，规范养老旅游市场。

三是形成完善工作机制。将老年人列入重点宣传对象，通过各类媒介载体开展贴近基层、贴近群众、贴近生活形式多样的宣传活动，推动宣传教育活动进机关、进社区、进村组、进家庭，特别是定期对养老机构及入住老人进行常态化宣传，

形成长效机制。

四是总结活动工作经验。我区将以此次专项行动为契机，及时做好工作总结，对排查中存在的问题，组织各单位认真分析、研判风险，梳理经验和不足。同时进一步加强对我区现有养老机构日常监督和管理。通过各单位行业职责，向老年人宣传“投资有风险、风险须自担”的风险意识，保障老年群体财产安全不受侵犯。

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇六

一、认真学习，成立组织

组长： 副组长： 成员：

二、精心组织，制定方案

xx镇派出所干警，按照镇党委政府部署安排，通过xx农商银行xx支行□xx农商银行方圩支行的业务关系，认真摸排非法集资及借贷方面的经济纠纷及经济官司，从中查找非法集资的线索和痕迹，同时通过十一个村街道干部的认真摸底，基本理清了我镇六起经济官司和七起经济纠纷。均不是非法集资行力。

四、真抓实干，取得实效

由于2018年我镇防范和打击非法集资活动，宣传到位，启动较早，落实扎实，取得了一定成绩。目前，我镇没有一起非法集资现象，我镇农商银行借贷关系和谐，全镇经济持续稳定发展，经济秩序良好，没有影响经济发展的非法集资现象。防范和打击非法集资工作取得了初战告捷，为我镇经济社会平稳发展奠定了经济基础。

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇七

为贯彻落实处置非法集资部际联席会议办公室《关于开展2022年防范非法集资宣传月活动的通知》（处非联办函〔2022〕3号）文件精神，我区高度重视，结合实际，统筹谋划，精心组织。一是总结分析，提升水平。为切实提高此次防范非法集资宣传月活动宣传实效，区处非办对往年宣传月活动经验做法进行再分析、再总结、再提高，全面提升2022年宣传工作水平。二是明确主题，精准宣传。区处非办制定《2022年翔安区防范非法集资宣传月活动实施方案》（厦翔处非办〔2022〕2号），进一步明确工作目标、工作任务及工作要求。同时，明确宣传主题，针对重点人群制定精准宣传方案。三是有效部署，精心组织。区处非办及时召开联席会议，全面深入部署宣传工作，要求各成员单位、各镇（街）结合养老诈骗，采取多种形式，因地制宜，有针对性、有特色地开展以“守住钱袋子，护好幸福家”为主题的宣传活动，确保将防范非法集资、养老诈骗宣传工作做深做实做细，取得成效。

（二）线上线下，全面立体，彰显特色

随着厦门翔安机场片区、翔安东部会展片区、翔安南部新城片区等一大片重大项目的布局建设，翔安作为“岛外大发展”的主战场，拆迁项目数量大、拆迁款多。为扎实推进我区非法集资防范和处置工作，区处非办瞄准重大项目涉及征地拆迁较多，村民获得大额征拆补偿款的重点村居、重点人群、重点领域有针对性进行的宣传教育。为进一步扩大防范非法集资、防养老诈骗的宣传覆盖面，区处非办积极创新宣传方式，力求宣传教育实效、全面、深入，增强群众的防范意识。

为贯彻落实处非宣传月相关工作要求，结合打击整治养老诈骗专项活动宣传，区处非办特别策划了2022年翔安区“守住

钱袋子，护好幸福家”主题系列活动。本次主题宣传活动于6月15日正式启动，为期一个月，通过打卡情景挑战h5活动、互动小游戏打卡等寓教于乐的宣传方式，并依托官方公众号、微信工作群进行分享转发，进一步扩大了宣传覆盖面。同时，区处非办结合辖区“岛外大发展”实际，瞄准重点区域即拆迁重点村，联合厦门东部体育会展新城项目翔安分指挥部、凤翔街道办于6月27日在刘五店社区浦南里开展以“守住钱袋子，护好幸福家”为主题的文艺汇演活动。宣传活动中，采用了答嘴鼓、说唱等创新形式，让防非、反诈知识入脑入心。文艺汇演中还穿插了有奖问答环节并现场播放了防诈骗宣传片，充分带动居民在互动中学习防非、反诈知识，引导群众自觉防范和抵御非法集资及养老诈骗，提高群众防范意识。活动期间，区处非办携手街道、民生银行、中国银行等多家金融机构，开展台下面对面宣传讲解，向村民积极宣讲非法集资、养老诈骗、理性投资等金融知识，提醒群众时刻警惕高息诱惑、养老诈骗陷阱，理性选择投资渠道，守住“拆迁款”、守住养老钱，才能护好幸福家。区处非办多措并举，线上线下联动，通过防范非法集资宣传，引导群众自觉抵制非法集资，从源头上治理非法集资、养老诈骗滋生和蔓延的环境，取得了良好的宣传效果。此次活动，通过“厦门金融”“厦门电视台移动电视”“业翔民安”等微信公众号及厦门电视台对活动进行宣传报道，起到了再普法再宣传的作用。

我区充分发挥各社区（村居）宣传视频、广播作用，定期轮动播放防范非法集资宣传视频，特别是在人员密集区域以及重点征拆村存进行反复重点宣传，让村民耳闻目染，入脑入心，将防范非法集资意识烙于心中。区处非办发动镇街积极开展现场宣讲活动，结合“平安三率”、“普法宣传”等开展宣传活动，入户面对面宣讲，分发宣传品、宣传手册，取得良好的宣传效果。区处非办制作了宣传手册及宣传品等宣传材料，及时分发至各镇街，在社区公告栏等固定醒目位置悬挂横幅，在商场、公园等人流密集的公共场所滚动播放短视频及宣传标语，营造全方位宣传的良好氛围，从而提高

群众防范非法集资意识。同时，加大对非法集资举报宣传力度，通过电子显示屏、社区宣传栏、村镇大喇叭等宣传渠道，向社会公布非法集资举报奖励电话、举报邮箱及举报地址，营造群防群治的良好氛围。

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇八

排查活动工作总结

按照《关于在通辽市开展非法集资风险专项排查活动的函》（处非办字〔2014〕2号）的通知要求，奈曼旗发改局负责对全旗股权投资领域进行非法集资风险排查。经局党委研究于2014年5月在全旗范围内组织开展了股权投资领域非法集资风险排查活动。为确保股权投资领域非法集资风险排查活动的顺利开展，成立由局一把手任组长的奈曼旗发改局开展股权投资领域非法集资风险排查活动工作领导小组，指派一名副局长为副组长，专门负责该项工作。工作领导小组下设办公室、督导组。活动工作领导小组按照我局实际情况，制定了详细的活动实施方案。

2014年5月22日

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇九

本文目录

1. 处置非法集资工作总结
2. 度乡镇打击和处置非法集资工作总结

一、对涉嫌非法集资风险防范和化解的方面工作

我镇通过〔〕9号文件制定了“仪征市xx镇打击非法集资集中宣传教育活动方案”，利用网上多媒体渠道进行宣传，同时运用本镇q群等多种形式的渠道，结合市政府金融办公室

〔〕10号有关假借保障房、“粮食银行”等名义涉嫌非法集资风险提示的专题性文件通知精神，及时电话通知和了解各成员单位的有关方面情况，用本镇各类型的q群等方法发出友情式提示。通过一系列的工作开展，没有发现我镇区域有任何企业和单位（有）搞任何形式的涉嫌非法集资情况或假借保障房安居工程建设、“粮食银行”等粮食存储、销售和兑换服务名义，以及假借公益之名误导公众，涉嫌非法集资等等的一系列情况。此举，有意提高我镇社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确投资理念，营造防范和打击非法集资的良好氛围。

二、充分做好对涉嫌非法集资风险专项排查和宣传的并举工作

5月份按上级有关《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》后，我镇处置办结合宣传月活动，及时布置相关工作人员与各成员单位、各村及驻镇单位联系，进行全方位的情况了解排查和宣传工作。

- 2、民间随机走访了解进行排查和宣传；
- 3、对街道和农贸市场及周边进行口头排查了解和宣传；
- 4、向机关相关科室进行了解和排查、并利用各种会议问询排查和宣传；
- 5、利用网上多媒体渠道进行宣传和问询；
- 6、运用本镇多种q群的渠道进行排查和了解和宣传；
- 7、利用政府信息群发放平台进行宣传式的了解排查；

8、重点被排查的村委会和居委会还利用召开各小组长会议进行排查和宣传，有的村居还利用公示栏进行书面材料张贴宣传。使公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识都有所提高，获得了一举多得的效果。

（一）拒绝高利诱惑，远离非法集资

（二）天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱

（三）珍惜一生血汗，远离非法集资

（四）参与非法集资，钱财难以保全

（五）抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道

（六）树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱

（七）远离非法集资，建设美好生活

（八）打击非法集资，共创社会和谐

我镇对防范和打击非法集资宣传工作有声有色开展，由于宣传工作搞得面广量大，因此，我们将宣传工作过程中的部分资料已拍照留存。

社会上有关非法集资者假借各级政府融资平台名义，用土地抵押的情况在我镇通过排查，我镇没有发现有类似的任何情况和现象。

三、有效排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息

根据仪征市人民政府金融工作办公室的文件（仪政金〔〕23号）和镇政府有关领导的精神要求，我镇处置办及时向十二个成员单位、九个村委会、蚕种场、街道办事处等单位都传递了相关信息和工作要求。在关于排查和清理涉嫌非法集资

广告资讯信息的工作中，我镇处置办领导重视上级有关文件的要求，按照上级有关工作方法和时间上的要求，在正常防范涉嫌非法集资、打击和处置非法集资工作的同时，结合我镇8至9月份创建省级卫生镇复查工作时机，充分发挥各成员单位的工作职能，在近两个月内突击排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息。

为了把涉嫌非法集资风险化解和消灭在萌芽状态之中的工作做得更好，用各种形式大张旗鼓地进行广泛宣传，深入到村，深入到街道，深入到社区，最明显的是贯彻执行到居民集中居住的社区，由于青山镇行政区域的特殊性，拆（搬）迁安置需要入驻到集中安置区的商品房比较多，我们通过社区要求小区保安正常做到巡查盘查一些可疑喷图、张贴类似于涉嫌非法集资广告资讯信息的进出人员，一旦发现立即禁止和批评教育，如已喷图、张贴在楼梯台阶上、墙头上、等公共资源设施上则罚他们当场铲除清理，并要求记录在案。这样，防范和禁止涉嫌非法集资的防范宣传和涉嫌非法集资广告资讯信息传播受到控制和防范。不仅如此，由青山镇“处置办”成员单位之一的城管中队组织并付诸于实际行动中，在排查和清理的过程中，涉及到涉嫌非法集资广告资讯信息的，共清理过街的、过马路的横幅广告16条、户外张贴的小广告117张、喷图在不显明公共区域位置小广告通过刷白清理35处。同时利用网上多媒体渠道进行宣传，劝导大家不要相信和轻信户外小广告、手机短信、移动媒体、传单、等等各种网络传媒不良的有关涉嫌非法集资广告资讯信息。用真实的官方正确的宣传资料与不良的涉嫌非法集资广告资讯信息作比较。用政府信息群平台对镇村干部和辖区内重点企业负责人所用手机发送青山镇处置办的友情提示，劝导其不要轻易相信涉嫌非法集资广告资讯信息。努力做到了引导大家理性选择投资渠道，树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱，维护青山金融市场。

结合第二批党的群众路线教育实践活动深入开展的需要，根据市委要求和市金融办工作布置，“对政府领导部门、党员

领导干部组织、从事、参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的行为进行严肃查处”，我镇虽然经过内外上下排查没有发现问题，但是，为了慎重对待，重新在本镇机关内的各个部门梳理排查，然后延伸到各个村部，经过一番过程排查梳理后，都未发现有任何部门和领导、党员干部所组织的、或从事、或参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的情况。

总之，我镇有关涉嫌非法集资的风险防范和化解，以及有关各项宣传工作，我们都从源头上做到预防，有效遏制非法集资的案件，为维护我镇经济金融秩序稳定，保护人民群众切身利益作出不懈的工作努力。

二〇一五年一月十二日

处置非法集资工作总结（2） | 返回目录

一、对涉嫌非法集资风险防范和化解的方面工作

我镇通过[]xx[]9号文件制定了“仪征市xx镇打击非法集资集中宣传教育活动方案”，利用网上多媒体渠道进行宣传，同时运用本镇q群等多种形式的渠道，结合市政府金融办公室[]xx[]10号有关假借保障房、“粮食银行”等名义涉嫌非法集资风险提示的专题性文件通知精神，及时电话通知和了解各成员单位的有关方面情况，用本镇各类型的q群等方法发出友情式提示。通过一系列的工作开展，没有发现我镇区域有任何企业和单位（有）搞任何形式的涉嫌非法集资情况或假借保障房安居工程建设、“粮食银行”等粮食存储、销售和兑换服务名义，以及假借公益之名误导公众，涉嫌非法集资等等的一系列情况。此举，有意提高我镇社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确投资理念，营造防范和打击非法集资的良好氛围。

二、充分做好对涉嫌非法集资风险专项排查和宣传的并举工

作

5月份按上级有关《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》后，我镇处置办结合宣传月活动，及时布置相关工作人员与各成员单位、各村及驻镇单位联系，进行全方位的情况了解排查和宣传工作。

- 1、通过打电话了解排查和宣传；
- 2、民间随机走访了解进行排查和宣传；
- 3、对街道和农贸市场及周边进行口头排查了解和宣传；
- 4、向机关相关科室进行了解和排查、并利用各种会议问询排查和宣传；
- 5、利用网上多媒体渠道进行宣传 and 问询；
- 6、运用本镇多种q群的渠道进行排查和了解和宣传；
- 7、利用政府信息群发放平台进行宣传式的了解排查；
- 8、重点被排查的村委会和居委会还利用召开各小组长会议进行排查和宣传，有的村居还利用公示栏进行书面材料张贴宣传。使公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识都有所提高，获得了一举多得的效果。

（一）拒绝高利诱惑，远离非法集资

（二）天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱

（三）珍惜一生血汗，远离非法集资

（四）参与非法集资，钱财难以保全

（五）抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道

（六）树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱

（七）远离非法集资，建设美好生活

（八）打击非法集资，共创社会和谐

我镇对防范和打击非法集资宣传工作有声有色开展，由于宣传工作搞得面广量大，因此，我们将宣传工作过程中的部分资料已拍照留存。

社会上有关非法集资者假借各级政府融资平台名义，用土地抵押的情况在我镇通过排查，我镇没有发现有类似的任何情况和现象。

三、有效排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息

根据仪征市人民政府金融工作办公室的文件（仪政金〔xx〕23号）和镇政府有关领导的精神要求，我镇处置办及时向十二个成员单位、九个村委会、蚕种场、街道办事处等单位都传递了相关信息和工作要求。在关于排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息的工作中，我镇处置办领导重视上级有关文件的要求，按照上级有关工作方法和时间上的要求，在正常防范涉嫌非法集资、打击和处置非法集资工作的同时，结合我镇8至9月份创建省级卫生镇复查工作时机，充分发挥各成员单位的工作职能，在近两个月内突击排查和清理涉嫌非法集资广告资讯信息。

为了把涉嫌非法集资风险化解和消灭在萌芽状态之中的工作做得更好，用各种形式大张旗鼓地进行广泛宣传，深入到村，深入到街道，深入到社区，最明显的是贯彻执行到居民集中居住的社区，由于青山镇行政区域的特殊性，拆（搬）迁安置需要入驻到集中安置区的商品房比较多，我们通过社区要

求小区保安正常做到巡查盘查一些可疑喷图、张贴类似于涉嫌非法集资广告资讯信息的进出人员，一旦发现立即禁止和批评教育，如已喷图、张贴在楼梯台阶上、墙头上、等公共资源设施上则罚他们当场铲除清理，并要求记录在案。这样，防范和禁止涉嫌非法集资的防范宣传和涉嫌非法集资广告资讯信息传播受到控制和防范。不仅如此，由青山镇“处置办”成员单位之一的城管中队组织并付之于实际行动中，在排查和清理的过程中，涉及到涉嫌非法集资广告资讯信息的，共清理过街的、过马路的横幅广告16条、户外张贴的小广告117张、喷图在不显明公共区域位置小广告通过刷白清理35处。同时利用网上多媒体渠道进行宣传，劝导大家不要相信和轻信户外小广告、手机短信、移动媒体、传单、等等各种网络传媒不良的有关涉嫌非法集资广告资讯信息。用真实的官方正确的宣传资料与不良的涉嫌非法集资广告资讯信息作比较。用政府信息群平台对镇村干部和辖区内重点企业负责人所用手机发送青山镇处置办的友情提示，劝导其不要轻易相信涉嫌非法集资广告资讯信息。努力做到了引导大家理性选择投资渠道，树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱，维护青山金融市场。

结合第二批党的群众路线教育实践活动深入开展的需要，根据市委要求和市金融办工作布置，“对政府领导部门、党员领导干部组织、从事、参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的行为进行严肃查处”，我镇虽然经过内外上下排查没有发现问题，但是，为了慎重对待，重新在本镇机关内的各个部门梳理排查，然后延伸到各个村部，经过一番过程排查梳理后，都未发现有任何部门和领导、党员干部所组织的、或从事、或参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的情况。

总之，我镇有关涉嫌非法集资的风险防范和化解，以及有关各项宣传工作，我们都从源头上做到预防，有效遏制非法集资的案件，为维护我镇经济金融秩序稳定，保护人民群众切身利益作出不懈的工作努力。

二〇一五年一月十二日

银行打击非法集资工作总结 银行非法集资工作总结 共篇十

近日，根据《中国保监会关于开展20xx年保险业防范非法集资专题宣传月活动的通知》、河北保监局《转发中国保监会关于开展20xx年保险业防范非法集资专题宣传月活动的通知》相关文件要求，为进一步深入推动公司防范和打击非法集资宣传教育工作，阳光人寿河北分公司集中开展防范和打击非法集资集中宣传教育活动，以提高公司保险从业人员及保险消费者的风险意识和防范意识。

一、职场宣传

运用媒体、报纸等宣传媒介开展宣传，同时运用微信等新兴媒体宣传渠道，对社会公众开展广泛宣传。在职场内利用电子显示屏、宣传展板、液晶电视等载体，或通过悬挂条幅、张贴海报等方式大力宣传防范非法集资。

二、内外结合宣传

充分利用公益广告、视频宣传片等，开展生动形象的宣传教育。通过内外勤晨会、培训会、讲座等各种会议形式宣导防范和处置非法集资政策法规及典型案例，组织新入司员工及外勤员工签订承诺书。针对到公司办理业务的客户，应向客户发放非法集资风险普遍告知材料。

此外，公司还将通过志愿者活动及客服节系列活动，主动深入社区、基层、公共场所等，通过发放防范非法集资普遍告知材料、宣传品、张贴宣传海报等向社会公众面对面开展宣传。

此次防范和打击非法集资活动的开展，将进一步提高公司全体员工的法律意识和防范风险意识，有效地维护自身合法权益，促进社会稳定。阳光人寿河北分公司将以这次活动为契机，按照河北保监局相关工作要求，进一步加强宣传力度，把防范非法集资宣传活动做为常态化工作，为维护稳定的社会金融环境，做出应有贡献。