

2023年法院非法集资工作总结(大全9篇)

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。那么，我们该怎么写总结呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

法院非法集资工作总结篇一

一、高度重视，加强领导

为更好高度重视,加强领导为更好地贯彻落实打击整治非法集资及p2p专项行动,我局结合实际成立了以分局副局长为组长,各工商所、科室负责人为成员的专项行动领导小组,并制定了行动方案,具体明确了整治工作的`任务、要求、范围、步骤,进一步加大对投融资类企业、小额贷款公司的检查力度,统一思想认识,明确工作任务和目标。

二、强化宣传，营造氛围

加大投资者风险警示教育，积极宣传“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”，增强公众“理性投资、风险自担”的意识。通过悬挂打击非法集资宣传教育标语、发放宣传资料、宣传画册和展板等形式，开展了防范金融风险打击非法集资宣传活动，向广大群众宣传互联网金融风险及非法集资的严重性和危害性，引导群众远离高息诱惑，净化金融环境。截至目前，组织场次3次，参与群众151人次，发放宣传资料20xx余份，走访企业32家，发布风险警示2次，签订承诺书56份。检查各类广告经营主体15家，广告20条，出动执法人员12车次。

三、细化措施,强化清理

(一)重点清理涉嫌违法金融类广告。开展涉嫌集资广告排查清理行动，上门入户向广告经营单位宣传《广告法》，严格审查投融资类广告，对含有涉嫌非法集资内容的广告，坚决禁止制作发布。行动以来，检查各类广告资讯信息300条，清理涉嫌非法集资户外广告、张贴物620条（份），收缴相关传单等60份，成效明显。

(二)全面摸排,深挖细查。根据工商部门职责,重点加强对辖区内企业名称中含有“投资咨询、投资管理”进行重点监管,对辖区企业名称中含有“投资咨询”的15家企业、企业名称中含有“投资管理”的11家企业实行责任到人,各所所长为第一责任人,定期对责任企业进行重点监管,防止非法融资和非法集资等现象的发生。主要检查其年报及信息公示情况、证照及登记事项监管、广告监管及经营行为监管。通过核查登记数据、实地走访等多和方式,对上述进行了全面的调查和登记造册。根据调查摸底情况日常监管工作中掌握的问题强化行政指导。

(三)严格把好市场主体准入关,我局严格把好市场主体准入关的职责,对前来办理投融资类和小额贷款类企业,需要提交地方政府金融办可行性评估意见材料的许可方可领取营业执照的,严格按照要求坚决防控各类金融风险隐患。

(四)多方协作,密切配合。我局加强与相关部门的沟通、协作配合,建立健全协作机制,各尽其责,密切配合,形成合力打击的态势。

三、取得的成效

分局于今年8月初组织执法力量对辖区内布控已久的涉嫌发布放贷等广告的信息咨询公司进行突击行动。本次行动成功端掉2个窝点,查扣存有涉嫌非法放贷数据的电脑主机13台,电脑硬盘1个,用于放贷的联系人号码簿1本,笔记本11本,涉嫌虚假宣传的卡片、宣传资料若干。向金融办移送p2p线件。

四、存在的问题

部门之间的沟通协调能力有待进一步加强,对非法集资风险专项排查工作的认识有待进一步增强,联合执法行动开展不够多,长效机制的建立还需完。

五、下一步工作思路

打击非法集资专项行动虽然已经结束,我局将其确立为常态化工作开展下去,不断净化辖区经济社会发展环境,为打击非法集资工作作出应有的贡献。

掇刀工商分局

20xx年11月20日

法院非法集资工作总结篇二

我行在参加贵局关于防范和打击非法集资宣传教育工作会议之后,专门成立了防范和打击非法集资宣传活动领导小组,指导宣传活动的具体实施,明确了相关部门和人员的职责分工,总行风险合规部负责此次宣传活动的日常工作,研究制定《江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣传活动方案》,下发《江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(以下简称《通知》),推动宣传活动的有序开展。

各部门、分支行接《通知》后,立即组织所属员工召开了部门会议,对活动方案进行了认真学习,并按活动方案要求做了动员部署,要求全行员工学习方案中关于防范和打击非法集资的相关知识及案例,进一步深入学习银监“七不准、四公开”的各项内容,切实提升我行员工识别和防范非法集资的能力。随后结合我行下发的“双十禁令”中关于对防范和打击非法集资的规定举行了考试,全行员工均参加此次考

试，覆盖率达到100%。另外自8月份以来，我行在包括泰州、靖江、姜堰在内的5个营业网点、31家自助银行的led广告屏上滚动播出关于防范和打击非法集资的宣传标语，每月进行更换，品牌管理中心负责拍摄各营业机构宣传活动的相關照片（详见附件）。领取防范和打击非法集资活动的宣传折页发放至各营业网点、自助银行，摆放在显眼位置，并要求柜面人员、大堂经理提醒客户取阅学习。

经过防范和打击非法集资宣传教育活动以后，全行干部员工都对非法集资活动有了较为全面的认识，熟悉了非法集资的属性及相关特征，对如何识别和防范非法集资活动也积累了一定经验。同时，广大社会公众在此次宣传活动中也受益匪浅，形成了对非法集资活动的警惕意识，经过学习之后也能够主动远离非法集资以及承诺高收益低风险的借贷活动，整个宣传教育活动取得了良好的社会效果。在以后的工作中，我行将继续坚持向社会公众宣传非法集资的危害性，让广大社会公众远离非法集资，共同构建我市稳定、和谐的金融秩序。

法院非法集资工作总结篇三

一、统一思想认识，加强组织领导，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感。

环河街道党工委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，切实增强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。目前环河辖区非法集资现象得到有效的遏制。

二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

集资的危害性。要求各社区依照回政办[20xx]160号文件精

神，结合社区实际，制订相应的实施方案，并组织落实。

法院非法集资工作总结篇四

xx月xx日全县处非工作会议召开后，我局按照县处非办公室关于防范和处置非法集资的各项部署，按照县委、县政府要求，精心组织、周密安排、狠抓落实，全力做好防范和处置非法集资各项工作，最大限度地防范、化解社会金融领域不稳定因素，有力地支持了地方经济社会的平稳健康发展。

一、工作情况

一统筹协调，加强领导。

及时向局党委会议汇报县处非工作会议精神，把打击和处置非法集资工作列为重要议事日程。认真分析形势、研究对策，安排部署维护金融稳定和打击非法集资等方面工作。召开全县商务和工信系统防范和处置非法集资活动部署会议，积极动员各部门各企业开展处非宣传工作。每季度组织开展企业资金链、担保圈风险情况摸排，将此项工作常态化、制度化开展。对涉险企业积极采取风险化解措施，就稳定金融局面、维持企业生产经营、保障经济运行。

二惩防结合，综合治理。

一是健全监测预警工作制度。通过与经信、商务、人民银行、金融办等多部门协作配合，及时共享信息，分类处置线索，发布预警信息；对于上级下达的预警信息，及时向系统各个企业下发风险提示函。二是严厉打击非法集资。坚持属地管理原则，加大对非法集资、金融诈骗、恶意逃废债务的打击力度，对已发生的非法集资案件及时处置，力争把损失控制在最小程度内，保障金融稳定有序运行。三是系统性开展处非宣传活动。我局在xx月份集中开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，期间，对系统内重点企业开展非法集资风险

专项排查，并对排查过程中发现的风险隐患进行了相应整改；同时，向社会公众免费发放处非宣传资料1000余份。

三清理整顿，规范市场。

我局与县金融办主动对接，建立了联合协作机制，对非法金融业务和非法金融广告开展专项打击整治。一是大力取缔非法金融机构。对开展非法集资、非法从事贷款发放等金融业务的机构，予以查处和取缔。二是打击非法金融业务。联合对辖内小额贷款公司、融资性担保公司、投资理财类公司等机构的金融业务进行专项检查，对发现的违规行为责令其立即停止并整改，情节严重的采取行政强制措施或移送有关部门处理。三是清理整顿非法金融广告。着重对涉及投资咨询、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务、进行了集中清理。四是加强广告发布审查。增强广告大众传媒审查的法律意识与责任意识，对含有非法集资内容的广告，坚决予以抵制。

四多措并举，狠抓宣传。

一是进行广场宣传。全系统各个企业部门累计组织各类广场宣传活动11场，在发放宣传资料同时接受相关咨询200余人次。二是进企业宣传。我局积极深入企业，通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、发放宣传资料等方式，开展系列宣传活动，提高广大企业员工对非法集资的防范意识。全系统累计发放传单、手册等宣传材料1万余份，张贴或悬挂海报、展板、横幅近70张。三是利用金融机构开展宣传。利用银行、保险、证券等机构点多面广的优势，在柜面窗口张贴宣传标语、大堂摆放宣传资料，并通过led显示屏、液晶电视等方式，滚动播放处非宣传标语。

二、下步打算

下一步，我局将坚持以防范为重点，推进常态化、阵地化、

专题化、整体化处非工作打防体系建设，全方位、多角度宣传非法集资的表现形式、特点、典型案例和政策法规，争取处非工作取得新成效。

一是完善工作体系，坚持管业务管处非的原则。适时完善处非联席会议工作机制，进一步明确工作职责；坚持条块结合、以块为主的原则，完善考核评价体系。

二是坚持预防为主，健全预警机制。建立健全群众举报、媒体监督、主管部门日常监管和查处结合的预警机制；探索利用技术手段预警非法集资活动；开展经常性的风险排查整治活动。

三是保持高压态势，加大打击力度。继续加大对非法集资的打击力度，对严重金融犯罪案件，争取快立、快侦、快破；依法查处金融机构工作人员涉嫌违法发放贷款、收受贿赂等犯罪行为；从严处理隐匿、转移资产、携款潜逃、逃废债务以及假破产假倒闭等行为，对典型案例进行联合制裁和公开曝光。

四是加强防范宣传，建设长效机制。持续开展处非宣传活动，扩大宣传教育覆盖面，不断改进、丰富宣传教育手段，提升宣传效能；逐步建立起宣传教育长效机制，以各种形式开展普法教育、金融政策宣传和非法集资风险提示，通过与媒体合作、走入社区等活动，不断强化群众风险意识和自我防范能力。

法院非法集资工作总结篇五

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工作的顺利开展，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

法院非法集资工作总结篇六

为做好非法集资风险专项排查,并做好工作总结,如下为银行非法集资排查总结,希望对大家有帮助!

为切实防范非法集资风险向金融机构渗透,营造安全和谐的金融环境,工行泰安泰山支行根据银监会和上级行有关要求,制定方案、采取措施,在全行开展了非法集资风险专项排查活动,确保支行安全稳定发展的良好势头。

条线结合,深挖细找。对客户经理,结合信贷业务日常检查,开展信贷领域非法集资风险排查,员工是否借用工作或职务便利,利用掌握的企业融资需求或还贷资金筹措需求信息,充当资金掮客为企业与民间借贷、非法集资牵线搭桥;营业人员是否利用银行职业身份,借用或盗用银行名义进行民间借贷或非法集资活动;贷款客户结算账户资金直接或通过共同第三人间接流入员工或亲属个人账户等风险隐患。对个人客户经理违规代客理财、私售未经工行批准的理财产品、私自修改与印刷理财产品宣传资料,私自在宣传资料印刷工行标识或中国工商银行字样等行为进行排查。组织开展对行政印章、业务印章使用管理情况的排查,掌握辖内员工是否存在违规使用印章加盖业务凭证、借据和私人借条,假借该行名义为民间借贷担保或超出个人经济实力为他人贷款担保等问题。

多渠道排查,务求深入。充分运用业务运营风险核查、内控监测分析、定期汇总分析,查堵风险隐患。及时对运营风险监测的有关数据进行认真分析排查,对发现的问题逐个进行分析,并一对一提出行之有效的整改措施,妥善处理,限期整改,整改措施必须落实到相关人员。对排查发现的重大风险或案件线索,要及时报告,妥善处置,消除隐患。

一、组织实施情况

(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。

二、活动开展情况

法院非法集资工作总结篇七

成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。

- 1、各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。
- 2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。
- 3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。

通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。

通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。

进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

以上汇报，如有不当，请指正。

法院非法集资工作总结篇八

一、成立组织，加强领导

责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发家特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。

三、形式多样，宣传到位

一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。

法院非法集资工作总结篇九

一、加强自我学习，增强风险防范意识。

支行通过晨会及周例会的集中学习、专题培训等方式，向全体员工普及非法集资相关法律知识，通过风险警示案例的学习，增强了柜员防范和远离非法集资的风险意识，提高了柜员对涉嫌非法集资可疑交易的敏感度和辨识能力；结合员工的实际工作岗位，引导员工自觉远离和杜绝参与非法集资，

营造良好的防范和打击非法集资宣传活动氛围。

二、加大宣传，向社会公众提示非法集资风险的危害性。

网点柜面加大对大额转账汇款业务执行“三问二看一核对”制度。客户服务经理为客户服务的同时，也针对性地向客户介绍非法集资的风险与危害，增强客户的风险意识。

2、同时走进周边商铺、居民区广场、公交站台等人流较多的地方进行宣传，通过发放宣传折页、抽调业务能手进行讲解等形式向市民讲解非法集资的特点、危害，提示公众注意保护个人信息，不要轻易相信所谓的“高息理财”，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉，增强社会公众的风险防范意识和能力，提高识假防骗的能力。

本次宣传活动发放宣传材料50余份，解答群众咨询近百人次，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，有效地增强了公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，积极向社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。但防范非法集资宣传工作是一项长期的工作，我支行员工将在以后的工作中继续努力，把金融知识宣传工作做得更好。