

# 2023年区块链诈骗案 非法集资的工作总结优选(实用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 区块链诈骗案篇一

珠晖区人民政府 2014年7月18日

为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我区积极开展严厉打击非法集资活动，切实保护广大人民群众切身利益，现就开展非法集资工作情况汇报如下：

### 一、主要工作情况

#### (一) 打击非法集资诈骗案件情况

我区十分重视民间金融业工作和打击非法集资工作，专门成立了“珠晖区打击非法集资工作领导小组”，较好的维护了全区金融业的合法经营，遏制和预防了非法集资犯罪。近几年，我区尚未查处一起非法集资案件，不久前，衡阳百通公司涉及非法集资案件由市经侦大队移交我区，目前我区已对60多位投资人员提取了笔录，案件仍在调查中。

1 中心，隶属于省、市有关金融部门和衡州建筑集团公司管辖的分公司，起到中介服务的职能作用，先找投资项目，后找民间资本再投资开发等，贷款的数量不确定，并找担保单位进行贷款投资；投资担保1家，即华美投资担保有限公司。

经市工商局办理营业执照，用私人的钱担保投资。经前期走访调查和企业上报的情况来看，都不存在违规经营现象。

### （三）清理非融资性担保公司情况

7月份，我区从衡阳市工商局调取资料，对座落在我区的五家非融资性担保公司进行走访调查，目前已走访4家：衡阳市华美投资担保有限公司、衡阳市丰盈投资管理有限公司、贵州鼎盛鑫担保投资有限公司衡阳分公司、衡阳远凡非融资性担保有限公司，远凡仍在装修尚未营业。湖南好运非融资性投资担保有限公司因联系方式有误尚未走访。已上交自查整改表的衡阳市丰盈投资管理有限公司未发现非法融资现象，其余企业尚未上交表格，且部分企业存在不配合清理工作的情况。

## 二、存在问题

### 区块链诈骗案篇二

（一）加强内部宣教，增强防范和打击非法集资意识。一是加强活动宣导，规范员工行为：公司人事行政部.....；二是开展合规教育，督促员工远离非法集资：公司统一于.....。

（二）借助机构优势，积极营造宣传氛围。

一是在职场悬挂“携手筑网，同防共治”横幅警示.....；二是根据分公司统一安排，在各机构.....；三是借助.....。

（三）利用专业优势，自觉落实宣传责任。

（四）创新宣传手段，扩大宣传覆盖面。

一是利用微信公众平台制作防范非法集资宣传教育图文信息，扩大宣传受众范围。公司通过微信公众平台.....；二是通过

内、外勤微信群及朋友圈广泛推送宣传信息，进一步扩大宣传面和影响力。公司通过内、外勤微信群推送.....;三是利用网络媒体进行全面性传播。公司在.....上刊登防范和打击非法集资宣传教育活动的文章，进一步扩大宣传活动的影响。

## 区块链诈骗案篇三

为维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众切身利益，根据省、市打击和处置非法集资工作的有关精神，我区对辖区范围内积极开展打击和处置非法集资活动工作，目前暂未发现苗头和隐患。按照市处非办要求，我区处非工作领导小组首先进行了部署落实，其次进行了排查整治，最后做出了监督总结。下面，就有关情况做一总结汇报：

一、加强领导，制定方案。为了更有效开展宣传工作，我区成立了领导小组，完善了分工协作的工作机制，召开了工作会议，下发了活动通知，并建立了处置非法集资联席会议制度，对非法集资实施综合治理。由区委常委、常务副区长召集，区委宣传部、区法院、检察院、公安局、区政府、区综治办、区发改委、监察局、财政局、建设局、房管局、国土资源局、农业局、商务局、区工商联、市场监督管理局、地税局、林业局、\_等20多家单位参加的联席会议，对处置非法集资有关工作做出部署，要求各成员单位和各乡镇（街道、场、办）切实增强责任心和紧迫感，结合工作职责，有针对性地开展非法集资专项整治工作。

二、突出重点，严格排查。各部门按照打击和处置非法集资的要求和责任分工，对辖区规模较大的企业、厂矿、机关单位、宾馆、超市、农贸公司、酒店等有无非法集资情况进行了上门摸排，详细了解了企业、机关等单位资产、负债、经营情况并与主要负责人进行谈话，并及时完善了《非法集资风险专项整治工作量统计表》与《非法集资风险专项整治情况汇总表》，从排查情况看，我区非法集资情况整体形势较好，暂时未发现有非法集资情况。各乡镇（街道、场、办）

和行业主管、监管部门能切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本行业非法集资活动的监测预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。

四、加强监督，严肃纪律。建立健全了风险排查工作责任制和责任追究制，充分发挥行业主管、监管部门和人员的主观能动性，对怠于履职或者不认真履职者，尤其是因工作不力、导致矛盾升级，以致引发大规模群体性事件的，进一步强化问责，追究责任，相关部门及时建立工作台账，对风险排查和整治内容等情况和结果都进行了详细的统计和分析，以便日后能通过这些数据和总结时时督促处非工作的有序进行，通过加强对执行力的监督，以提高处置非法集资工作的有效性。

五、强化宣传，营造氛围。利用电视、广播、会议宣传等多种形式，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，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境。这半年来，先后公安局经侦大队和人民银行联合，发放宣传资料20000余份，悬挂条幅100余条，清理广告数量50余条，出动宣传车40余辆次，实现了普及非法集资知识全覆盖，只有人民群众深刻了解非法集资的表现形式和危害，我们才能防微杜渐，将非法集资犯罪活动扼杀在萌芽之中。

经排查，我区各行业尚未存在任何形式的非法集资活动。下一步，我区将严格按照市委、市政府和市处非办的要求，加强对辖区范围内非法集资主要形式的分析研究，完善相关政策和管理制度，加强日常管理和监管，加大处置和打击力度，切实做到“早发现、早介入、早处置”，将非法集资活动消灭在萌芽状态，维护全区金融秩序安全和社会稳定。

## 区块链诈骗案篇四

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。本次主题宣传活动的于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。

## 区块链诈骗案篇五

为积极贯彻落实中国证监会投资者保护局《关于防范打击非法集资宣传月活动通知》的相关要求，在甘肃省^v^[]关于辖区防范打击非法集资宣传月活动方案》指导下，根据公司总部要求，认真贯彻落实相关文件精神，扎扎实实开展投资者保护宣传工作，现将我营业部打击非法集资宣传月活动工作总结如下：

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。