

最新非法集资专项排查工作情况报告(优质5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

非法集资专项排查工作情况报告篇一

根据方案，工质局立即向“老妈乐”两店的负责人言之以法，动之以理，要求其立即停止违法行为。并从2020年7月5日起，市工质局和公安局联合执法，每天到两店巡查，监控其退款过程，并做好相关人员的解释工作。

由于前期两家“老妈乐”会员店已经返还的本金及利息合计36.4362万元，实际应退30.6298万元，应退人员92名。目前我市两家“老妈乐”共计退回82名会员会费，共计资金23.9054万元；剩余10人未退费，合计金额6.726万元，其中7人不愿退出，已签署相关责任书，3人在外旅游未归，“老妈乐”负责人已经答应其回来后退款。

在市处非办组织，市工质局、市公安局等处非成员单位的共同努力下，我市“老妈乐”有条不紊地退回了群众资金，避免了群众因经济受损引发群体性事件。

非法集资专项排查工作情况报告篇二

(一)加强组织领导。各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥，将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好，确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责，

严肃问责，形成有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

(二)深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强风险信息共享和沟通协作，凝聚排查整治合力，杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

(三)健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源，丰富风险早期干预手段，建立健全网络非法集资监管治理机制，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制，争创“无非法集资社区、乡镇”，逐步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。

(四)做好信息报送工作。一是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办)备案。二是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门报送信息不得少于3篇，内容包括但不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。三是专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析所在地区、所主(监)管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案(事)例(不超过3件)，提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告，于7月13日前将总结报告连同附表(电子版发送至邮箱)一并报送区处非办。

非法集资专项排查工作情况报告篇三

xx县非法集资隐患专项排查工作实施方案 为全面摸排掌握非法集资隐患底数，有效防范化解金融风险，全力维护良好经

济秩序和社会和谐稳定，遵照市委、市政府要求，根据县委、县政府安排部署，决定在全县范围内组织开展非法集资风险隐患专项排查活动。特制定实施方案。

一、总体目标 坚持“属地为主、部门配合”的原则，横向到边、纵向到底，重点突出、以点带面，全面摸清排查全县范围内的非法集资行为和涉嫌非法集资风险隐患，有效防止疫情防控形势下的人员聚集，同时为有针对性地打击和铲除非法集资现象摸清底数、提供依据。

二、排查重点（一）重点主体。包括民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、典当行、各类涉农合作组织等行业企业关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告咨询信息、实施募集资金行为的主体。

（二）重点场所。涉及商业中心、商务楼宇、工业园区管委会、临街门店商铺聚集区；

商场、超市、公园、社区、各乡镇场农村集市等人员密集区；

车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区；

展会等商业活动现场。

（三）重点群体。特别关注老、弱、病、残等弱势群体，以及征地拆迁户、盲目投资者等盲从人员，有针对性地加强宣传引导。

请各责任单位，结合各自职能对分管行业内开展排查。

三、主要措施 坚持上下联动、属地为主、条块结合的原则，做好“四个查”：

（一）互联网监查。各乡镇（场）、城区社区管委会落实主体责任，根据“赣金鹰眼”监管平台下发的涉众线索（包括2019年预警交办、尚未处置完毕的风险企业），逐一组织开展清查，对排查出来的风险隐患线索，及时将进展情况上报县金融办。同时，加强对舆情特别是网络舆情、维稳舆情的监测，发现异常动向，迅速行动、积极应对、妥善处置。县金融办会同人行xx县支行□xx银保监分局xx监管组强化业务指导和工作督导，及时推送相关信息至各乡镇。（责任单位：政法委、宣传部、县金融办、人行xx县支行□xx银保监分局xx监管组、各乡镇（场）、城区社区管委会、工业园区管委会）

对已经审批设立的上述民间投融资机构逐一梳理、列出清单；

对已经审批设立的上述民间投融资机构逐一梳理、列出清单，借助乡镇“街道”的力量，在本系统内开展“扫楼清街”，重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或注册登记不符，注册地和经营地不一致，频繁变更注册地址和高管信息，短期大量铺设分支组织的机构营业情况。（责任单位：县市监局、县金融办、县自然资源局、县住建局、县行政服务中心等县直有关部门，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会）

（三）分行业自查。由县金融办、县住建局、县民政局、县商务局等县直相关部门牵头，对本行业企业组织开展一次全面自查自纠，迅速摸清底数，一旦发现疑似情况，对排查出的风险隐患线索，由行业职能监管部门牵头，县市监局、县公安局等部门配合，予以核实查处。（责任单位：县金融办、县住建局、县民政局、县商务局、县市监局、县公安局等县直相关部门，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会）

三是对照资金异动排查。依托反洗钱资金交易监测手段，加大异动资金监测力度，或者通过购买服务等方式，开展现场风险隐患排查，努力发现有价值的风险隐患线索，并及时组

织公安、人行、银保监和相关银行对风险隐患线索进行联合分析、处置。（责任单位：县金融办、人行xx县支行□xx银保监分局xx监管组、县公安局、县财政局，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会）

四、实施步骤 从2020年4月2日起，至5月31日止，在全县范围内组织开展为期2个月的非法集资风险隐患集中排查活动，共分四个阶段：

（一）安排部署阶段（4月2日-4月5日）。制定工作实施方案，明确排查工作责任，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会协同推进。（责任单位：政法委、县金融办、人行xx县支行□xx银保监分局xx监管组、县公安局、县住建局、县市监局、县民政局、县信访局等县直相关部门，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会）

县直相关部门对照职能各自负责，按照“谁执法、谁审批、谁负责”的原则，分头组织开展好县本级的风险隐患排查工作，同时指导督促本系统、本行业的摸排工作，并及时将所摸排到的风险隐患情况推送至相关各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会进行核实。各地各相关部门要重点对目标企业的相关资质进行实地审查，对企业资金来源、去向、负债规模进行了解和摸排，全面摸清掌握全县范围内的非法集资风险隐患。（责任单位：政法委、县金融办、人行xx县支行□xx银保监分局xx监管组、县公安局、县住建局、县市监局、县民政局、县信访局等县直相关部门，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会）

（三）分析研判阶段（5月1日-5月20日）。各乡镇（场），各相关部门对所摸排出的非法集资风险隐患线索，由人行xx县支行□xx银保监分局xx监管组牵头，会同相关职能部门及时分析研究、研判属性，必要时，应再次组织调查核实，全面掌握辖区内非法集资风险隐患总体情况、行业和地域分布，

以及每个风险隐患的形成原因、牵涉人数、涉及金额和风险级别等，确保非法集资风险的每条线索、每个隐患事实清楚、底数明细、定位准确。属地打击和处置非法集资领导小组要对所发现的疑似问题组织认真研判，对疑难问题及时书面上报县处非办。（责任单位：政法委、县金融办、人行xx县支行□xx银保监分局xx监管组、县公安局、县住建局、县市监局、县民政局、县信访局等县直相关部门，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会）

（四）建立台账阶段（5月20日-5月31日）。全面摸排工作结束后，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会和县直相关部门要分级分块、各司其职，对所摸排掌握的非法集资风险隐患进行全面梳理，分门别类、相互推送、归总入账。原则上，属县本级的由县直行业主管部门归总，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会的由各地归总，属跨县域界限的由风险隐患始发地归总。对归总后的风险隐患要提出责任分工和化解建议，实行台账管理、动态跟踪，以便有的放矢地开展集中整治。（责任单位：政法委、县金融办、县公安局、县住建局、县市监局、县民政局、县信访局等县直相关部门，各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会）

五、相关要求（一）高度重视、认真对待。各地各有关部门要站在讲政治、讲大局、讲担当的高度，对县委、县政府高度负责，对形势严峻的疫情防控工作高度负责，对全县高质量跨越式发展、社会和谐稳定高度负责，精心组织、扎实推进此次非法集资风险隐患集中排查工作，确保真正取得实效。

（二）明确职责，协作共为。各地各相关部门要切实增强责任感和使命感，上下联动、齐心协力，分工协作、各负其责。各乡镇（场）人民政府、城区社区管委会、工业园区管委会和县直相关部门要明确一名负责同志牵头主抓，并把工作责任细化、分解、落实到具体部门推进落实。同时，要建立完善协作协调机制，既要压实属地责任，又要强化部门责任，

各行业主管部门各司其职，加强横向协同、强化纵向联动，合力排查非法集资风险隐患。

（三）把握节奏，积极稳妥。要紧盯时间节点，有序有效推进落实各阶段的工作任务。同时，要注重方式方法，讲究工作策略，在组织风险隐患摸排过程中要做到雷厉风行，但不宜大张旗鼓，不能因此触动隐患、挑起事端、激化矛盾，引发社会不稳定因素。

林业局关于涉嫌非法集资风险专项排查工作总结

彬县打击和处置非法集资工作实施方案

2020年防范和处置非法集资工作实施方案

特种设备风险排查和隐患排查治理工作实施方案

非法集资专项排查工作情况报告篇四

***联社：

根据《**市**农村信用合作联社关于深入排查严密防控非法集资行为的`紧急通知》（****〔2012〕***号）的要求，客户管理部作为一个最基层、最前沿的信贷营销部门，积极行动，认真组织，开展了一次全面细致的非法集资行为排查工作，对于严密防控非法集资风险起到了重要作用。

一、全面排查、深挖细究、排除隐患

为进一步加大打击非法集资活动的力度，保护广大群众的合法权益，维护社会稳定，我部门对此次排查工作高度重视、有力组织、严密部署、强化举措，深入开展非法集资风险排查工作。

要求每个人至少对两个同事进行交叉排查，重点关注员工八小时内、外有无异常行为或非法融资行为，尤其是固定客户固定双岗的信贷业务，并签订排查结果承诺书，对所查人员非法集资行为承担一定监督责任。同时，部门整体实行全面排查与重点排查相结合的方法，做到应查尽查，深挖细究，不留死角，排除隐患，确保排查工作落实到位。

二、强化教育、严密防控、防微杜渐

我部门加强了打击非法集资行为的宣传和教育工作，强

化了员工的职业操守和法纪意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资，确保人人都了解非法集资的危害。对存量客户及周边群众进行了非法集资危害性宣传，提高防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。深入细致地做好组织学习，动员各方面可以利用的力量，坚决与非法集资行为作斗争，严防风险，防微杜渐。

通过排查，我部门没有发现员工有异常行为或参与非法集资行为，而此项工作意义深远，为农信社健康良性发展提供了坚实保障，树立了农信社良好形象。

***联社客户管理部

2012年10月9日

非法集资专项排查工作情况报告篇五

(一)重点领域。各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

(二)重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

排查重点不局限于上述内容，各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。