

银行打击非法集资工作总结(汇总10篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

银行打击非法集资工作总结篇一

成立了以校长姜传波长任组长，分管校长房照祥任副组长，党员及各处室领导、班主任为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每部门配备了一名联络员。

我校在5月10日接到通知以后，马上组织各部门领导，老师认真学习贯彻文件精神。为了防范潜在的非法集资风险，根据通知精神，我校利用周一晨会学习时间在全体教职工进行了非法集资相关知识的教育学习，通过学习我校师生提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。

通过学校微信公众号向师生发布相关预防非法集资知识、张贴标语等方式形成全员共查的氛围。

5月26日至5月27日，我校非法集资风险专项排查领导小组先后对270名教职员工进行了摸底排查。此次排查对各部门在此次活动的职责做了具体分工，排查小组组织成员通过实地调查、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。

在此次专项非法集资排查中，未发现我校员工有涉及社会融资行为。以后的工作中，我们将继续做好工作，用有效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。

银行打击非法集资工作总结篇二

为认真贯彻落实《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》（x处非〔20xx〕18号）文件精神，持续加大《防范和处置非法集资条例》（以下简称“条例”）普法和防处非宣传力度，增强人民群众对非法集资的防范意识和能力，强化金融乱象源头治理，推进金融领域行业清源工作，结合我县实际，特制定如下方案。

一、活动目标

20xx年是“十四五”开局之年，是建党xxx周年，做好防范和处置非法集资工作任务艰巨、责任重大。各镇〔xx经济开发区〕xx县防范和处置非法集资工作领导小组成员单位（以下简称“县处非成员单位”）要坚持“主动作为、突出重点、面向基层、联动创新”原则，集中开展声势浩大的防范和处置非法集资宣传月活动，在本区域内进一步营造严打非法集资、“套路贷”等非法金融活动氛围，从源头遏制非法金融活动高发态势，净化区域金融生态环境，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、活动主题

学法用法护小家·防非处非靠大家

三、活动时间

20xx年6月份为防范非法集资宣传月，其中6月15日为集中宣传日。

四、活动内容

（一）紧扣宣传重点，加大《条例》宣传。各镇□xx经济开发区、县处非成员单位要紧扣宣传主题，结合《条例》重点内容，根据部门职责在本辖区、本行业以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式开展《条例》普法宣传，向社会公众宣传非法集资危害，提升宣传效果。

（三）妥善处置风险，引导理性维权。各镇□xx经济开发区以及县处非成员单位要宣传依法依规维护合法权益的方式和渠道，并对苗头性风险，早发现、早处理，鼓励公众积极举报非法集资、“套路贷”、“校园贷”等金融领域违法犯罪活动。注重在重大案件风险处置工作中及时准确发布权威信息，澄清不实言论，回应社会关切。同时引导社会公众理性维护自身合法权益，为案件稳妥处置及打非处非整体工作营造良好的舆论环境。

银行打击非法集资工作总结篇三

一、认真落实全面开展

（二）认真组织集中宣传日活动

（三）强化合规销售，构建消费者权益保护长效机制

消费者权益保护贯穿于我行产品服务售前（研发）、售中及售后环节。在产品的设计研发环节，于产品销售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款。在产品推介销售环节，由产品销售人员对客户进行风险告知，提示客户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容，并要求客户在已充分了解业务风险的基础上留存“我已充分了解可能面临的风险及由此带来的损失”等字样，避免消费者在不了解产品风险的基础上盲目购买，贯彻和保护消费者知情权、自主选择权、公平交易权。售后环节，通过客户满意度调查等多种方式收集客户使用产品服务的意见建议，作为本行服务优化及改进的重要现实基础。销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项

检查重要检查内容之一,并作为本行“管理与内控”考核指标,按年进行考核。

宣传服务月期间,在上述工作的基础上,我行要求各分行强化监督管理,加大日常服务暗访检查力度,尤其注重对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权利和义务宣传的检查和暗访力度,对于产品风险揭示及消费者权利和义务宣传不到位的情形发现一起通报一起,并将其纳入员工个人绩效考核。

(四)多形式、多渠道广泛开展消费者权益保护知识学习和培训

各分行按照活动方案的要求,采取多种方式对《中国银行业从业人员消费者保护知识读本》进行学习和培训。一是开展集中学习和培训,如黄山分行将其列入新员工入职培训的重要学习内容之一,并邀请当地银监分局、消协领导到会为全体参训人员发表动员讲话。二是建立“例会制”,开展日常持续学习。各分行利用支行晨会、夕会及周会,将消费者权益保护知识纳入例会重点学习内容之一,于每日进行学习,消费者权益保护知识的长效学习机制初步建立。

银行打击非法集资工作总结篇四

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篇五

一是建立排查机制，夯实排查基础。区处非办根据省、市处非办非法集资排查工作部署，结合翔安区实际，制定了《2022年翔安区涉嫌非法集资风险常态化排查工作实施方案》（厦翔处非办〔2022〕2号），明确各单位在非法集资排查工作中的工作职责，细化各单位工作任务，明确措施要求，规定工作完成时限。区处非办于6月2日组织召开翔安区涉嫌非法集资风险常态化排查工作联席会，要求处非各成员单位根据方案要求，立足自身职责，组织单位人员开展排查工作，

按照时间节点推进排查工作，确保非法集资风险排查全覆盖。

截至目前，我区共排查各类企业173，其中类金融企业98户，各行业主管部门共排查企75户，发现可能存在涉稳风险的企业1家。经调查了解，该企业法人已经被永安市公安局经侦大队以组织、领导传销案立案调查。

四是加大非法集资举报宣传力度，形成群防群治良好局面。区处非办加大对非法集资举报宣传力度，通过播放宣传短视频、发送宣传短信、发放宣传手册、张贴宣传海报等多种方式，向社会公众公布举报奖励电话、邮箱，畅通举报奖励渠道，引导我区社会群众积极参与到防范非法集资工作中，形成非法集资群防群治的良好局面。

五是开展打击整治养老诈骗专项整治工作。为有效防范养老诈骗活动带来的社会风险隐患，切实维护好老年人的合法权益，守住百姓的养老钱，区处非办将打击整治养老诈骗专项活动与非法集资排查整治相结合，着重对我区养老机构、涉老项目以及养老领域的非法集资进行全面梳理排查，建立项目清单。截至目前，我区未发现金融行业企业从事养老领域的非法集资活动。

（二）构建广覆盖、多层次非法集资宣传阵地

在防范和处置非法集资宣传方面，以“七进”常态化宣传为主，专项宣传助力，协调推动各成员单位结合自身职责，做好重点领域、重点地区、重点人群的宣传工作。积极探索、创新宣传方式，充分发挥各类媒体作用，向辖区群众广泛宣传防范非法集资知识和开展普法工作，切实提高宣传活动的针对性及有效性，坚持以推动宣传全覆盖为目标，充分依托各相关部门，通力合作，发挥行业和管理作用，切实将处非宣传教育做深做实做全面。

银行打击非法集资工作总结篇六

在现在社会，大家逐渐认识到报告的重要性，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。在写之前，可以先参考范文，下面是小编帮大家整理的银行非法集资自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

银行非法集资自查报告1

按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

一、组织学习，提高认识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的`个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。

三、自查自纠，加强内控管理水平

我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环节的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对帐，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通

过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。

四. 整改措施及今后工作思路

今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。

确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。

（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

（四）树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

银行非法集资自查报告2

xx市银监分局：

按照□xx市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风险排查方案，并且严格按照方案进行非法集资排查工作。

一、工作准备

为做好此次非法集资风险专项排查，我行做出以下部署：一是明确组织分工，成立了以xxx为组长的非法集资风险专项排查领导小组，实行“一把手”负责制，层层落实排查责任和任务；二是在内容上排查员工利用职务之便，参与或实施民间借贷或非法集资活动，尤其是对重点业务部门和每位员工行为进行深入细致排查。

二、工作方法

三、专项排查过程

20xx年4月26日至20xx年5月9日，我行非法集资风险专项排查领导小组先后对总行及四家分支机构及全行78名员工进行了摸底排查，此次排查对各支行、各部门在此次活动的职责做了具体分工，风险管理部门主要负责本行辖内、本部门员工涉嫌参与或实施非法集资、民间借贷等异常行为的风险排

查工作；业务管理部门则主要负责各自业务和管理领域的风险隐患排查，重点排查账户管理、储蓄业务、自主支付类贷款、资金营运等业务是否遵守各项业务操作规程等制度，是否存在员工涉嫌参与非法集资活动等情况；风险管理部门负责根据排查情况，分析我分行经营管理中存在的风险隐患，及时提示、跟踪相关风险情况。

在具体操作中，一方面，我行要求各支行、各部门组织查询辖内每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。我行还组织员工填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。另一方面，在信贷业务排查中，重点对贷款金额、授信额度、贷款利率、期限、还款方式、贷款用途等内容进行审查，通过严格核查，未发现我行信贷从业人员与客户存在资金拆借、内外勾结、骗取信贷资金等现象。

在此次专项非法集资排查中，未发现我行员工或相关业务部门有涉及社会融资行为。但是为了防范潜在的非法集资风险，根据通知精神，我行利用周一晚上例行学习时间在全行范围内组织员工进行了非法集资相关知识和案例的教育学习，通过学习我行员工提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。

四、工作总结

由于非法集资严重影响了金融持续和社会稳定，给银行业带来较大的法律风险和声誉风险，此次排查虽然已结束，但是在今后工作中我行会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资现象的发生，为全行的健康持续发展提

供坚实的保障。

银行打击非法集资工作总结篇七

6月主题宣传月虽暂告一段落，但处非宣传不间断，我们将继续加强“七进”宣传基础工作，持续做好防范非法集资和养老诈骗宣传工作，充分发挥微信公众号、视频、短信等便利化宣传方式，推动各成员单位及各镇街提高在公共场所转发频率、播放频率，做到村村响、处处播的常态化宣传态势，并不定期向翔安区群众推送短信温馨提示，联合政法、公安、司法和市场监督管理局等开展法制宣传，引导社会公众不断增强法制观念。同时，充分发挥基层一线作用，发挥其贴近群众的优势，开展“拉家常”面对面讲解，让群众深刻认识到非法集资的社会危害性，有效提高群众的风险防范和合法理财意识。

（二）深入宣传非法集资举报方式及举报奖励机制

为进一步强化社会监督，鼓励社会公众积极举报非法集资行为，及时发现非法集资案件线索，有效化解金融风险隐患，严厉打击非法金融活动，切实维护经济金融秩序和社会稳定，区处非办继续深入宣传非法集资案件线索举报方式及奖励办法，建立早预警、早处置、早防范的防处非机制，做到抓早抓小，及时处置和防范金融风险。

（三）健全排查监测机制

区处非办将继续采取委托第三方专业机构等各种方式开展非法集资风险摸排工作，协调各镇（街）、各成员单位加大排查监控力度，对重点领域、重点业态、重点地域及时的开展“扫楼清街盯场”非法集资风险排查整治专项工作，建立管控台账，加强事前干预，形成有效的监测预警机制。

（四）持续强化跟踪维稳力度

针对我区存在的阁中物、华冕理财、驿站星辰、恒通易鑫融资、金殿环球、河南村镇银行等辖区外案件等辖区外案件，做好相关辖区参与人的维稳及引导疏导工作，及时通报最新动态及处置情况，协调各部门、镇街通力协作，确保涉稳风险有效稳妥处置。

银行打击非法集资工作总结篇八

一、排查总体情况

支行立即成立了由支行行长任组长、全体会计人员配合的自查工作小组。对支行员工行为、网点环境管控等几个方面进行了检查，排查厅堂员工6人，账户224户。

（一）针对反洗钱的专项检查中存在网银大额公转私疑似洗钱情况，内蒙古东汇实业集团有限责任公司、呼和浩特市博越电讯有限责任公司、内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司。其中，经过持续的关注和走访调查，内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司，实际为退购房款，为真实合理交易。其他两户继续关注、了解情况，必要时采取措施。

（二）支行根据本单位实际，从加强员工的监督管理和通过网络借贷平台开展的业务两方面入手，联系实际找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳入日常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前，员工都能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头。通过与员工单独座谈、家访、朋友采访、查询账户、签订协议书和承诺书等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效。

二、加强营业场所管理和宣传教育

首先，认真落实营业场所管理规定，严禁外部人员在信用社营业场所进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动；加强对客户不参与和远离非法集资教育，提醒客户保护账户信息和资金安全。

其次，在营业厅显著位置悬挂宣传条幅，张贴海报，摆设展板，发放宣传手册，使用电子显示屏滚动播放宣传标语，全方位宣传非法集资常识和典型案例。做到“五不准，三公示”。严格落实代销管理相关规定，禁止超授权代销。设立理财投资销售专区，并对银行理财产品和代销产品销售情况进行全程录音录像，录音录像资料需完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节。

三、取得成果

####支行通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查，及时向社会公众、员工提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各项风险。通过扎实排查，及时了解员工风险隐患，规范员工行为，加强营业场所和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测，避免员工及其家人因参与非法集资带来的巨大经济损失，收到了很好的警示效果。营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益。

四、今后工作

（一）持续加强员工思想教育工作，深入贯彻落实银监会要求，使员工深刻认识非法集资的危害性。

（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头，对发现问题，要按照“打早打小打苗头”原则，积极妥善处置。

（三）持续建立排查工作长效机制，时刻关注员工动向，将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。

（四）持续建立处非内控防范监测机制，加强账户资金监测

（五）持续建立类金融机构合作准入机制，加强对各类有合作关系的类金融机构的调查，对于不符合规定的机构不予进行业务合作。

（六）持续建立员工涉非内部约束机制，将涉非案件及涉非行为纳入考核中，明确责任追究办法，加大处罚力度。

银行打击非法集资工作总结篇九

为进一步巩固活动效果，强化教师防范非法集资的意识。2020年2月23日，青篮小学召开防范非法集资宣传教育工作总结会议，谢校长总结非法集资宣传教育活动的情况，并列举关于非法集资等行为的知识和相关案例，要求全体教师切实提高思想意识和警惕能力，确保各项投资工作合法合规。

通过开展宣传教育活动，广大教职工充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大教职师范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，充分发挥宣传工作“杜绝犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

银行打击非法集资工作总结篇十

一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查

报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例。

1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。

2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。

1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取超常规措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防集、上访事件发生。

2、加强对本地区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。