

# 非法集资活动宣传总结 防范非法集资宣传工作总结(优秀7篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

## 非法集资活动宣传总结篇一

根据□xx银监局办公室关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，为了提高社会公众对非法集资活动的认识，3月上旬，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围。

一是狠抓学习，提高认识。在全行积极组织员工深入开展防范和打击非法集资学习活动，采取自主学习和集体学习相结合的方法，自主学习为主，员工通过上网了解非法集资的表现形式、几种常用手段等知识，充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和向社会带来的危害。总行组织全中层干部集体学习江西银监局文件，防范和打击非法集资手册和印发的传单等内容，进一步提高员工防范和打击非法集资的认识。

二是有效组织，全体动员。为把防范和打击非法集资宣传教育活动落实到实处，我行成立了以分管领导为组长，相关部门和支行负责人为成员的宣传活动小组。各支行相应成立组织。活动小组负责活动的组织、指导和督查工作。各网点柜员负责对来办业务的客户进行面对面宣传活动，客户经理下到企业厂区进行宣传。

三是形式多样，内容丰富。为了取得一定的宣传效果，我行采取了多种多样的宣传形式。全辖所有的营业网点电子屏幕

一个月的时间，不间断播放防范和打击非法集资标语，使防范和打击非法集资宣传深入人心。所有网点摆放省银行局编制的《防范和打击非法集资手册》和宣传传单、制作了防范和打击非法集资展架摆放在营业厅、客户经理下到企业和人员密集的社区派发宣传传单xxx多份，广泛向公众介绍防范和打击非法集资知识。

四是常抓不懈，建立机制。防范和打击非法集资宣传是一项艰巨的、持久的活动，不是一朝一夕能够到位。我们要求每位员工承诺拒绝参与非法集资活动，全体员工签订了承诺拒绝参与非法集资活动承诺书，总行和支行利用每周例会和不定期的员工谈心等工作机制时刻关注部门职工思想变化情况，对发现的苗头性问题及时化解消除。由相关部门负责定期举办防范和打击非法集资活动，在全行营造了良好的防范和打击非法集资宣传活动的氛围。

## 非法集资活动宣传总结篇二

同时，又是不良商人募集和非法集资宣传与官方宣传对抗高发的瞄准的危险期，如何及时做好相关宣传工作，如何利用各种形式办法进行有效防范和打击非法集资宣传的工作，这个时间是显得非常重要的。

因此，我们将打击非法集资集中宣传教育活动有机灵活式结合和利用春节在各个时段，各个层面进行全面开展宣传工作。

现将具体工作总结如下：

一、对各个层面大张旗鼓地宣传；

首先是大张旗鼓地进行广泛宣传，利用传统大节的前后，把各个农贸市场、小车站和公交站台、各个金融网点、各大超市门口、农村各个主要道路的出入口、各个大的生活居住小

区，凡是人口流动密集的地方都张贴公益教育宣传画，设立各种形式的宣传台，摆上全省统一印制宣传小册，由群众自由阅览和携带。

## 二、对特殊性群体进行针对性宣传；

由于xx镇行政区域的特殊性□xx化学工业园区招商引资项目情况比较多□xx镇的地理区域又是化工项目建设的重点区域，大部分村委会的拆迁户都比较多，家庭经济相对比较活跃，在没有完全入驻到集中安置区之前，有部份拆迁户居住相对分散，信息撑握不能够及时，禁止和涉嫌非法集资的防范宣传教育工作就显得更加重要。

针对这一特殊群体的情况，我们没有忘记他们，在春节前利用村干部年底为群众集中办事情况的好处，带上宣传册子、公益宣传画，到组入户发放和张贴。

## 三、对重点对象别样的进行宣传；

(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)抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道

(五)远离非法集资，建设美好生活

(六)打击非法集资，维护金融稳定，共创和谐社会

(七)非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担

## 四、并用灵活多样的形式进行宣传；

为了将防范和打击非法集资宣传工作做到更加扎实，我们在全镇开展防范和打击非法集资宣传工作的同时，结合我镇实际的情况，还采用了多种形式的宣传方式：

2、利用各种会议宣传，发放《打击非法集资宣传教育手册》等部分画册；

3、利用网上多媒体渠道进行宣传；

4、运用本镇多种q群的渠道宣传；并在q群上发出有关通知，欢迎

各位随时到“xx镇打击和处置非法集资工作办公室”（财政所内）观看传阅《打击非法集资宣传教育手册》、《防范非法集资违法犯罪活动社会宣传小册子》的画册。

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，轰轰烈烈，因此，社会公众对非法集资危害性提高了认识，增强风险防范意识，取得了一定的效果。

我们已将宣传工作过程中的部分资料拍照留存并已上报。

今后，我们依然会利用各种机会对照上级要求对非法集资风险防范进行宣传，让全民提高警惕和防范意识，尽可能使老百姓的血汗钱财不受损失或降低风险。

根据《中国银监会办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（银监办发〔20xx〕194号）和《浙江银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（浙银监办〔20xx〕206号）文件精神，我分局对辖内银行业金融机构防范和打击非法集资宣传教育活动的开展情况进行了调查和督导，现将本次活动总结报告如下：

## 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、形式丰富多样，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

### (一)利用网点优势，积极营造宣传氛围。

一是打出宣传标语，做好警示教育。

各机构通过led电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣传防范和打击非法集资宣传教育标语口号，警示客户保护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。

二是编制宣传材料，落实网点宣传。

制作宣传教育展板、张贴各类海报、编印防范和打击非法集资宣传教育手册等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣传。

三是发送宣传短信，做好风险提示。

向客户发送短信等形式扩大宣传教育活动，提高社会公众对非法集资的风险防范意识。

活动期间，辖内各机构共制作展板横幅1700多块(条)，编印手册、折页12.5万余份，发送短信160多万条。

### (二)利用专业优势，自觉落实宣传责任。

一是提供咨询服务，主动答疑解惑。

各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策。

如华夏银行辖内各支行通过在营业网点举办“防范和打击非法集资宣传教育活动”讲座□ppt讲解、设立专门窗口为宣传教育服务咨询台等方式，加大了对客户的宣传教育力度。

二是走进社区、农村和企业，积极深入群众宣传。

各机构利用“送金融知识下乡”活动，采取现场咨询、金融社区共建、“三农”座谈会等多种形式，发送宣传资料，树立农民群众防范和打击非法集资的风险观念。

如工商银行温州分行发动600人次深入社区、街道开展宣传活动，发放宣传资料共4万余份。

乐清农村合作银行与乐清市公安局、乐清市国税局、人民银行乐清市支行等多家机构联合举办主题为“打击防范经济犯罪，共建和谐美好生活”的宣传教育活动。

活动期间，辖内各机构共接受咨询2.9万余次，进社区活动380余次，下乡活动480余次。

(三)创新宣传手段，扩大宣传覆盖面。

一是利用微博进行扩散性传播。

如宁波银行温州分行在新浪官方微博进行专题发布，从7月9日起，定期持续发布相关内容微博，吸引网友关注并展开互动。

该分行各员工也对微博进行转发，以达到有效宣传的目的。

二是利用报纸、刊物等进行全面性传播。

如永嘉合行在《今日永嘉》等报刊上投放与非法集资宣传教育活动相关的公益广告。

广发银行温州分行在其内部报刊《广发温州》上刊登题名为《树立正确投资理念，远离非法集资活动》等防范和打击非法集资宣传教育活动的文章，并将报刊邮寄给客户。

(四)加强内部宣教，增强防范和打击非法集资意识。

一是加强合规教育，督促员工远离非法集资。

如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为“走进法律，远离犯罪”的专题宣讲，系统分析非法集资产生的思想根源，详细介绍集资诈骗罪的量刑和司法实践等，促使该分行员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资活动的能力。

二是规范员工行为，深入开展风险排查工作。

如乐清农村合作银行严格落实人事四项制度、五谈、六必访工作，对辖内人员每年开展2次谈心谈话、1次家访工作。

今年该行纪检监察室相关工作人员还专门到非法金融处置办进行社会调查，对全体干部员工参与民间借贷情况进行了排查。

活动期间，辖内各机构共举行员工教育培训会350余次。

三、加强督导，持续跟踪活动进展情况

(一)及时开展部署，持续跟踪指导。

我分局在《关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(温银监办[20xx]98号)中明确要求监管部门要督促银行业金融机构认真组织开展本次活动，按照统一部署和要求集中做好防范和打击非法集资宣传教育的指导和督查工作。



各监管科室认真收集、审查、核评各机构活动开展情况报告，做好对活动开展情况的跟踪监督，确保活动取得实效。

## (二)运用多种形式，加大督查力度。

我分局将督查工作与日常监管、现场检查相结合工作，通过组织访查等方式，15次组织人员前往民生银行等机构，实地了解、掌握银行业金融机构宣传教育工作开展情况，加强重点指导和督促，及时掌握活动开展情况。

此外，在日常监管中，强调对银行员工参与非法集资、民间借贷等实行零容忍，今年以来，我分局先后布置银行业机构开展了全面风险排查、从业人员参与民间借贷风险大排查等工作。

## 四、活动取得的成效

### (一)广大公众法制观念不断增强。

辖内各机构利用营业网点多、涉众面广的优势，以led电子屏滚动播放宣传语、制作宣传教育展板、编发手册、发送短信等多种形式开展活动，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传，广大公众深刻认识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。

### (二)机构案防和内控管理水平不断提升。

活动开展以来，辖内各机构积极落实社会责任，切实开展宣教活动，同时加强风险排查和案件防范，从案件防控机制、内控执行力等方面做实做细工作，提升案防和内控管理水平，有效防范了银行从业人员参与非法集资行为。

### (三)常态化宣传机制得以初步建立。

各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，建立防范和打击非法集资宣传教育工作的长效机制，进行常态化宣传。

如福建海峡银行温州分行在营业大厅设立咨询点，向前来办理业务的客户现场宣讲防范非法集资相关知识，并对客户的疑问进行一一解答，同时宣传选取正规理财途径和渠道的重要性。

建行温州分行开通了非法集资举报咨询热线电话xx[]为群众耐心宣讲政策，解答群众关心的问题，普及有关金融知识。

根据贵局关于防范和打击非法集资宣传教育工作会议的要求，我行积极落实、统一部署，面向全行干部员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将宣传活动的开展情况报告如下：

## 一、组织领导，明确方案

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。

## 二、有序开展，积极宣传

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，对宣传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关照片(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。

### 三、总结经验，积累成果

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。

## 非法集资活动宣传总结篇三

根据《中国银监会办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（银监办发〔20xx〕194号）和《浙江银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的

通知》（浙银监办〔20xx〕206号）文件精神，我分局对辖内银行业金融机构防范和打击非法集资宣传教育活动的开展情况进行了调查和督导，现将本次活动总结报告如下：

## 非法集资活动宣传总结篇四

按照〔xx〕银行业防范非法集资宣传月活动的通知》、《关于按照xx要求开展20xx年防范非法集资宣传教育工作的补充通知》文件要求，为切实做好防范和处置非法集资工作，维护市场秩序和人民群众合法权益〔xx〕以下简称“我行”）高度重视，开展了防范非法集资集中宣传月活动，现将有关活动情况汇报如下：

（一）加强组织领导，制定活动方案。为确保20xx年防范非法集资宣传活动有组织、有计划开展，我行高度重视，制定成立了以分管领导为组长，各支行、各部门负责人为成员的防范非法集资宣传活动领导小组，宣传领导小组下设办公室在运营管理部，具体负责宣传活动的统筹协调及各项工作开展，并及时上报、汇总相关宣传活动信息。

（二）加强员工教育，增强防范和打击非法集资意识。我行各支行、各部门根据活动方案要求，组织员工学习《防范和处置非法集资条例》，引导员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资的能力。

（三）采用多种宣传方式，确保宣传实效。

1、立足网点宣传。在营业网点内，通过播放宣传片、摆放宣传资料以及led显示屏滚动播放宣传标语等形式，向公众宣传“非法集资”的知识与危害，同时设立金融知识咨询台，由工作人员向前来办理业务或咨询的客户发放非法集资宣传手册并介绍相关知识，并对有“非法集资”案件倾向的客户及时进行劝阻。通过宣传，不仅提升公众安全意识，也提醒

公众远离非法集资违法金融活动。

2、深入基层宣传。我行工作人员在各营业场所附近、广场、沿街商铺、社区、市场内开展防范非法集资宣传教育活动。面向广大城乡居民，尤其是对老年人、个体工商户、企业财务人员进行重点宣传。通过配发各种宣传的材料，耐心地为前来咨询的群众讲解，倡导群众要主动学习必要的法律知识和金融常识，呼吁居民远离非法集资等金融陷阱，识破犯罪组织者的险恶用心，如发现可疑行为要及时向政府管理部门举报，抵制非法集资、远离诱惑，共同维护社会的稳定和谐。

3、利用新媒体宣传。利用我行微信公众号、官网等网络平台，发布防范非法集资知识，用通俗易懂的语言，向群众揭露犯罪分子党的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性、宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资。

自活动开展以来，我行全方位、多领域地开展了防范和打击非法集资宣传活动，共发放非法集资宣传资料500余份，接待咨询群众300余次，播放宣传片6部、滚动播放宣传标语3条。通过防范打击非法集资宣传月活动的开展，有力提高了社会公众对非法集资危害性的认识，从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。

各部门配合有待进一步加强，联合宣传开展不够多，长效机制的建立还需完善，规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，整体合力不强。

我行将持续开展“防范非法集资”宣传活动，不断扩展活动覆盖面，加强各部门之间的联合，实现公众金融知识教育的常态化和长效化，让社会公众，特别是老年人等特殊群体实实在在地了解金融知识，实现金融普惠理念，营造良好的防范打击非法集资活动的舆论氛围，致力于建设良好的金融环境，保护好人民群众的合法财产和权益不受侵犯。

## 非法集资活动宣传总结篇五

为切实提升人民群众风险防范意识，积极推进非法集资源头治理，县工商局积极落实“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月工作。

一是加强组织领导，强化干部学习。县工商局于6月15日集中宣传日活动当天组织10余家工业园内主要工业企业集中开展了防范非法集资宣传会议，向企业及时传达了非法集资的定义、常见讨论以及如何防范非法集资的知识，切实营造“守住钱袋子·护好幸福家”的良好氛围。

二是积极落实公益短信宣传。我局积极联系中国电信、中国移动和中国联通龙川分公司编制2-3条防范非法集资的公益短信，定期向所属手机客户集中发送。中国电信累计发送了51000条公益短信。同时，指导相应营业厅的电子屏进行宣传标语滚动播放。

三是提高防范意识，防范电信诈骗。在单位宣传栏、电梯旁以及群众办事的明显位置张贴宣传单。

四是开展“七进”宣传。发送宣传单，做好现场解说，把防范非法集资宣传重点覆盖面向中小企业、工厂，尤其注重新冠肺炎疫情影响下融资存在一定困难的企业，警惕高利诱惑，合法合规进行贷款融资。

个别工厂的员工防范非法集资的意识还不够强，一般都比较自信地认为自己不会上当受骗，风险意识较低。对非法集资的类型，形式的了解相对欠缺，尽管通过这次活动有所改善，但还有待长期防范。

一是继续通过线上渠道，尤其是银行机构在办理业务的明显位置要做好防范非法集资的知识宣传，图文并茂、简洁易懂的文字为佳。

二是我局将持续加强与三大运营商等联系，要求加强直接面对群众办理业务的营业厅人员的防范非法集资的培训，利用电子屏进行宣传标语滚动播放，扩大宣传覆盖面。

三是深入企业走访调研时常态化宣传。关心企业生产经营，保障企业资金安全，警惕承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势和利用亲情诱骗等常见手法。

## 非法集资活动宣传总结篇六

为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的利益，根据高府办发[20xx]39号文件要求，结合我乡实际制定了工作方案，开展了防范和打击非法集资工作，集中开展了一个月的宣传活动，现将工作情况总结汇报如下：

迅速成立领导小组和机构，及时召开专题会议，让我乡全体干部、村支两委干部和广大群众充分认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在场镇设置宣传咨询点2处，发放宣传资料500余张，广播讲解20余次，张贴宣传告示300余张，政务微博发布信息等，开展形式多样面向村社的宣传教育活动，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。

我乡乡长潘大冬带队，对辖区有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，并且制定专门机构和专人，通过建立健全群众举报、监督，我乡监管和查处等信息渠道，彻底杜绝重大原发性非法集资活动的发生。

此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识进一步提高，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，使防范非法集资相关知识家喻户晓，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

## 非法集资活动宣传总结篇七

为进一步推进防范非法集资宣传教育，切实提高广大群众的风险意识和防范能力，引导树立防范金融风险、依法维权理念，xx镇根据区政府的统一部署，认真开展“学法用法护小家，防非处非靠大家”主题宣传月活动。

一是加强宣传学习，提高风险意识。“打铁还需自身硬”，xx镇党委、政府高度重视防范非法集资宣传教育活动，要求党政机关干部带头学习《防范和处置非法集资条例》和相关知识，提升辨别非法集资风险的能力，为辖区群众的财产安全“保驾护航”。

二是打出宣传标语，做好警示教育。党委政府机关、便民服务中心、银行网点等机构通过led电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣传《防范和处置非法集资条例》内容以及防范非法集资宣传教育标语口号，警示辖区群众保护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。

三是发放宣传材料，落实网格宣传。宣传活动期间共计发放宣传折20xx余份、宣传海报55张、布袋100个，同时发挥各村（社区）网格员的作用，围绕条例开展普法宣传，极大地增强了群众的参与感，提高社会公众对非法集资的风险防范意识。

经过此次防范非法集资宣传教育活动以后，全镇干部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。