

# 最新防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结(模板8篇)

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇一

为全面掌握非法集资风险底数，有效防范和化解风险隐患，枞冲镇根据市打非办统一部署，于7月起在镇域范围内全面开展涉嫌非法集资风险专项排查工作，扎实防控非法集资风险。

7.12，我镇召开涉嫌非法集资风险专项排查会议，镇领导班子、各站办所负责人，各村书记参加了本次会议。会议传达了上级部门对于涉嫌非法集资风险专项排查工作的相关要求，并针对我镇情况进行了下一阶段的工作布置。同时强调必须要按照镇党委政府的统一部署，抓实抓牢此项工作。

通过悬挂宣传标语、发放宣传资料以及镇村干部进村入户宣讲等形式，宣传当前社会非法集资的新形势、新特点，引导广大群众远离非法集资，进一步提高公众的风险意识和识别能力，在全镇范围内形成全民共查的浓厚氛围。

镇上按照“谁分管谁负责”原则，由各行业分管领导带队对所属行业进行非法集资风险排查；各村按照属地管理原则，不定期在辖区内开展摸底排查，对发现问题及时上报。全方位在辖区开展集资风险排查工作，通过实地调查、走访了解，广泛听取群众意见，动员各方面力量共同参与风险隐患排查

工作，确保排查不留死角。

## **防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇二**

高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了领导小组，召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。

把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律六进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进单位、进乡村、进村组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自己保护能力。

活动期间，我镇在充分利用政府平台开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果。

此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，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，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

## **防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇三**

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、凤翔街道办事处于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。

# 防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇四

20xx年，我市认真贯彻国家和省关于打击和处置非法集资的各项决策部署，按照建设xx金融生态示范区的要求，精心组织、周密部署、狠抓落实，全力做好打击和处置非法集资各项工作，最大限度防范、化解金融领域不稳定因素，有力地支持了地方经济社会的健康平稳发展。

## 一、20xx年发案情况

据统计□20xx年全市共立案侦查非法集资案件36件，涉案金额约6.87亿元□20xx年我市未发生严重影响经济秩序的非非法集资案件，也未发生被省、市监管部门立案查处的非法集资类严重金融违法事件。

（一）群众对非法集警惕意识增强，举报案件增多。通过群众举报方式受理的案件达17件，占案件总数的47.2%，较20xx年同比增加3件，说明群众警惕意识增强，我市的处非宣传教育活动起到了积极成效。

（三）立案以涉嫌非法吸收公众存款为主，集资形式多样。非法吸收公众存款案件涉案笔数31起、金额6.19亿元，占全部涉案笔数86.1%、金额90.1%，笔数及金额较20xx大幅增加。同时集资方式以借款□p2p吸存形式为主，其中借款形式的案件有16起，占44.4%；以p2p形式的有4起，占11.1%，其余还有民间借贷、入会等形式。

（四）案发地以奉化、鄞州、宁海为主，涉案金额较大。其中奉化涉案8起、金额2.98亿元，占涉案总数22.2%、总额43.4%；鄞州涉案5起、金额1.27亿元，占涉案总数13.9%、总额18.5%；宁海涉案8起、金额1.13亿元，占涉案总数22.2%、总额16.4%。以上三个地区合计涉案21起、

金额5.38亿元，占涉案总数58.3%、总额78.3%，其余还涉及北仑、慈溪、江东、镇海等地。

## 二、20xx年处非工作情况

（一）统筹协调，加强领导。市处置非法集资工作局际联席会议定期组织召开金融稳定、处非会议，认真分析形势，研究对策，部署维护金融稳定和打击非法集资等方面的工作。召开全市处置非法集资宣传月活动部署会议，全面动员部署处非宣传工作。去年以来，针对辖内非法集资案件和企业资金链、担保链断裂风险有所增加的现状，每季度组织开展风险情况排摸，并将此项工作常态化、制度化落实实施。对相关风险积极采取化解措施，积极维护良好金融生态，维护区域金融稳定。

（三）清理整顿，规范市场。市金融办主动与市市场\_对接，建立了联合协调工作机制，对非法金融业务和非法金融广告开展专项打击和整治。一是大力取缔非法金融机构。对擅自开展非法集资、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、典当行、寄售行、投资公司、交易所等机构开展金融业务进行专项检查，对违规行为责令其立即停止相关业务，情节严重的采取行政强制措施。三是清理整顿非法金融广告。着重对涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务、房产中介等活动的广告进行了集中清理整治，严查利用非法集资广告进行商业欺诈行为。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，对含有集资内容的广告，坚决予以抵制。

## 防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇五

一、加强组织领导，建立长效工作机制

召开了涉嫌非法集资活动动员大会，对排查清理工作做出部署，要求全乡各行政村认真抓好落实，开展排查清理活动。同时，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关单位共同开展的工作机制和责任机制，切实做到组织领导到位、工作落实到位，做到早发现、早处理，从源头上杜绝非法集资案件的发生。

## 二、开展排查清理，做好监测预防工作

按要求，我乡本次排查重点领域包括全乡范围。经过细致认真的排查，我乡未发现以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的；未发现以代客理财、委托理财名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财；未发现以股权投资、基金募集、债券发行名义发布传播的涉及承诺高息回报内容的投资；未发现以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销；未发现以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产；未发现以造林、种植、养殖、项目开发名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商等一系列内容。同时，我乡从预防入手，要求各村均建立了本行业非法集资活动的监测预警体系，通过建立健全群众举报监管渠道，加强日常监管，切实做好非法集资活动的监测和预防工作。做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件的发生。

## 三、加大宣传力度，形成打非处非舆论氛围

我乡积极采取多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识，积极扩大宣传范围、拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传取得实效。在营业场所摆放防范非法集资违法犯罪活动宣传资料，供群众阅览，并有管理人员进行讲解，教育广大群众培养正确的投资理念，提高风险

防范意识，抵制不法分子的蛊惑。一是以人口集中地为宣传阵地，乡政府门前采取张贴通告、散发宣传单、悬挂横幅等方式进行宣传。二是在学校为学生讲述法律及典型案例，采取受害人现身说法等形式，介绍非法集资的危害和识别方法，进一步提高广大群众对非法集资危害性认识。

#### 四、下一步工作措施

今后，我乡将继续把预防和打击非法集资活动作为一项重点工作来抓，持续开展涉嫌非法集资排查清理工作，加大宣传力度，强化日常监管，加大预防和处置力度，一旦出现非法集资苗头，立即予以严厉打击，增强威慑效果，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境，维护我乡金融市场稳定。

### **防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇六**

#### (一)强化领导，明确工作职责。

为确保xx年防范非法集资宣传活动有组织、有计划开展，我县高度重视，成立了以分管副县长为组长，县委宣传部、法院、检察院、政法委、群工局、发改局、县金融办等单位分管负责人为成员的非法集资宣传活动领导小组，宣传领导小组下设办公室在县金融办，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)加强宣传，营造良好氛围。

面向广大城乡居民，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，对“高额回报”的民间借贷、“快速致富”的投资项目擦亮眼睛、提高警惕、远离非法集资，不要落入陷阱，并号召大家积极行动起来参与到防范和打击“非法集资”等犯罪活动中来，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，共同维护社会的稳定和谐。三是贴近百姓宣传。我县部分农牧民素质偏低，尤其是边远乡镇的老百姓更容易上当受骗，因此我县以“精准扶贫”为契机，利用精准扶贫调查、领导下乡、清收贷等工作对偏远乡镇的农牧民群众进行全面宣传。通过向农牧民群众发放配套宣传资料，使其明白“天上不会掉馅饼、世上没有免费的午餐”的道理，从而抵制非法集资、远离诱惑。

自活动开展以来，我县全方位、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410余份，接待咨询群众352次，张贴宣传画18幅、滚动播放宣传标语6幅。通过多部门联合开展宣传教育活动，帮助广大群众认清了非法集资活动的危害性，自觉提升警觉性和防范意识，提高了防范和打击非法集资活动的警惕性。

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。相关成员单位参与不够，整体合力不强。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。

我县将持续开展“防范非法集资”宣传活动，不断扩展活动覆盖面，实现公众金融知识教育的常态化和长效化，让社会公众特别是边远地区农牧民实实在在地了解金融知识，实现金融普惠理念，在全县范围内营造良好的防范打击非法集资活动的舆论氛围。

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，有效维护了我县金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。

## 防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇七

(一)强化领导，明确工作职责。为确保2018年防范非法集资宣传活动有组织、有计划开展，我县高度重视，成立了以分管副县长为组长，县委宣传部、法院、检察院、政法委、群工局、发改局、县金融办等单位分管负责人为成员的非法集资宣传活动领导小组，宣传领导小组下设办公室在县金融办，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。

自活动开展以来，我县全方位、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410余份，接待咨询群众352次，张贴宣传画18幅、滚动播放宣传标语6幅。通过多部门联合开展宣传教育活动，帮助广大群众认清了非法集资活动的危害性，自觉提升警觉性和防范意识，提高了防范和打击非法集资活动的警惕性。

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。相关成员单位参与不够，整体合力不强。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。

我县将持续开展“防范非法集资”宣传活动，不断扩展活动覆盖面，实现公众金融知识教育的常态化和长效化，让社会公众特别是边远地区农牧民实实在在地了解金融知识，实现金融普惠理念，在全县范围内营造良好的防范打击非法集资活动的舆论氛围。

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，有效维护了我县金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。

# 防范非法集资工作安排 涉嫌非法集资风险专项排查工作总结篇八

一、不组织、不参与民间借贷或集资活动。

二、不充当社会融资掮客。

三、不与借款企业、资金掮客、典当行、小额借款公司、担保公司存在资金往来。

四、不利用银行员工身份，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动。

承诺人：

20xx年x月x日