

开展非法集资 涉嫌非法集资风险专项排查活动方案(优秀7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。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

开展非法集资篇一

专项排查活动由区打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办)统筹协调，各部门负责本地、本行业(系统)范围内的专项排查。具体的职责分工为：

区财政金融局(区处非办)负责此次专项排查活动的组织协调并汇总各部门排查情况上报市处非办。

各相关单位负责组织领导本单位职责范围内非法集资风险排查工作。

区社会发展局(区教办)负责组织全区民政系统排查民办养老机构的融资行为，重点防范民办养老机构以办理vip会员、收取预定金、项目投资等方式承诺一定回报的向不特定公众吸收资金行为，一经发现，立即责令停止并清退，涉嫌犯罪的移送公安处理，化解风险，维护老年人合法权益。

区公安分局负责按公安部的统一部署开展打击非法集资犯罪专项行动，配合相关行业主(监)管部门对移送的涉嫌非法集资线索及时立案查处。

区住建局负责组织开展建筑、房地产开发(含保障房建设)领域非法集资风险排查。

区质监局负责组织全区系统全面排查各类媒介载体发布的广告资讯信息，对不具备金融业务资质的广告主体发布的融资类广告及时清理整顿，切断非法集资信息传播途径。

区经贸发展局负责组织开展非融资性担保公司、投融资中介机构、寄卖行非法集资风险排查。

区财政金融局负责组织开展融资性担保公司、小额贷款公司等领域非法集资风险排查。

开展非法集资篇二

(一)紧盯重点领域。包括但不限于：投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构；网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业；私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业；各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织。要密切关注非法集资新手法，对于以“虚拟货币”“金融互助”“消费返利”“文化艺术品收藏”“养老投资”等名义吸收公众资金的行为要高度警惕，深入排查，准确定性，把握风险防范化解主动权。

(二)细化排查措施。组织各方力量，采取大数据监测、社会面排查、行业排查、大额及可疑资金交易监测、发动公众举报等多种措施，全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地政府要互通信息，加强合作，防止出现排查空白。

(三)妥善分类处置。对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。处置工作要坚持积极稳妥的方针，态度坚决、方法得当、步骤稳妥、措施

管用，对排查出的风险要采取针对性措施加以防控处置。对于涉及面较小、涉稳隐患较小的，可通过“外科手术”精准切除；对于涉及面较大、涉稳隐患突出的，可采取“中医疗法”使风险“慢撒气”；对于存在不合格行为但基本合法的机构，要给予过渡期进行整改和自我消化，降低处置成本。

要重点盯住涉众多、影响大、扩张迅速的风险点，提前预判风险发展趋势，在确保事态不再扩散蔓延的基础上稳妥有序化解。对于风险积聚的重点行业、区域，要加强风险提示和挂牌整治。

(四)做好工作衔接。要注意与互联网金融风险专项整治工作、交易场所清理整顿“回头看”活动衔接，协同推进，经查涉嫌非法集资的，要依法稳妥处理。

开展非法集资篇三

(一)落实责任，主动作为。落实地方人民政府防范和处置非法集资主体责任，发挥行业主(监)管部门监督管理职责，牢固树立“一盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。

(二)积极稳妥，分类施策。排查和处置工作要严格依法，讲究策略，对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待，不搞“一刀切”。注意把握节奏、抓住重点、内紧外松，合理引导预期，避免四面出击，人为制造紧张气氛。

(三)打早化小，源头治理。加强规制建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。

(四)完善制度，标本兼治。立足当前着眼长远，下大力气遏制案件高发势头的同时，着力完善规章制度，稳妥解决体制性、机制性、规制性问题，夯实基础，强化防控非法集资风

险长效机制。

开展非法集资篇四

近期我协会发现，一些财富管理、资产管理、投资理财p2p理财等机构，通过报纸、网络、宣传单、微信、短信和对外开设实体门店等多种形式，发行名目繁多的所谓“理财产品”、“理财计划”等等，虚假宣传与银行合作或对接银行理财产品，并以高收益诱惑误导社会公众。为有效防范非法集资，切实保护银行业消费者的合法权益，维护其资金和信息安全，维护辖区银行业声誉，我协会代表辖区银行特声明如下：

一、青岛市辖区各银行机构，依法合规为符合规定的企事业单位，包括财富管理、资产管理、投资理财p2p理财等单位，办理正常的开户和资金结算业务，但这并不代表开户银行为这些单位或其产品，提供任何担保、保证、增信或承诺。如有疑问，可详询相关银行客服中心。

二、青岛市辖区各银行机构，只通过银行网点、网上银行、手机银行等自有渠道独立销售本银行的理财产品，没有也不会委托或授权任何其他非银行机构，包括财富管理、资产管理、投资理财p2p理财等单位，使用银行标识、以辖区银行名义，宣传、推介或代理销售会员银行的理财产品。

我协会在此感谢社会公众对青岛市银行业的信任与支持，同时也提醒广大消费者，不为高收益所诱而落入非法集资的陷阱。对假借、冒用银行名义，虚构与辖区银行合作关系进行虚假宣传、推荐、销售理财产品的单位和个人，请广大消费者及时揭发举报，协会及青岛市各银行金融机构将保留追究其相应法律责任的权利。

开展非法集资篇五

按照文件精神，切实遏制非法集资势头，有力保护人民群众合法权益，我镇高度重视，按照“打防结合、以防为主”的原则，着力营造全社会共同防范非法集资的良好氛围，保持对非法集资活动的高压震慑态势。现将工作开展情况总结如下：

开展非法集资篇六

春节前夕，石城支行收到赣州市分行《转发江西银监局关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，便开始着手准备宣传活动。

一、高度重视，精心布置

该支行采取以县支行为领导，以网点为单位的方式，在各网点开展防范和打击非法集资的宣传活动，主要是针对返乡务工人员 and 大学生以及初次办理金融业务的新客户。

二、贴心服务，形式多样

石城县支行通过在网点led门楣中输入防范和打击非法集资活动的宣传标语、在网点设立咨询台、摆放宣传折页等方式，加强对客户金融知识的宣传普及工作。

此外还安排专人对前来办理业务的客户进行识别，对于新客户以及返乡人员和大学生等，给他们介绍非法集资的特征、表现形式和手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩。

三、活动结束，持续升温

活动结束后，也有许多人员来到网点咨询相关事项，尤其是在当前经济下行阶段，许多人也尝到了参与非法集资的苦果，

他们更加希望自己的财富有所保障。

该支行将在今后的工作中加强杜绝非法集资的宣传，同时加强对员工的学习教育，防止员工参与非法集资。通过学习非法集资的典型案例，让员工了解非法集资的危害性，提升员工的法律意识。做到看好自己的门，守好自己的财。

开展非法集资篇七

为成员的非法集资宣传活动领导小组。

（二）加强宣传，营造良好氛围。为提高广大群众对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，针对性选择宣传内容，确保宣传实效。一是召开镇、村各级干部会议，宣传防范非法集资工作的意义和方法，要求村组加强纵深宣传，提醒群众远离非法集资违法活动；二是利用各级微信群向群众宣传“非法集资”等知识与危害，不断提升群众安全意识和法律意识；三是开展专题宣传活动，利用逢场日在农贸市场等人口集中场所开展非法集资宣传教育活动，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，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。