

# 非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结(优秀9篇)

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。那么，我们该怎么写总结呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

## 非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇一

印发了《xx县防范非法集资宣传月活动方案》《xx县“守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资集中宣传日活动实施方案》，今年已于x月xx日、x月xx日开展两次集中宣传活动，累计发放各类宣传资料x余份、接受群众咨询xxx余人次；要求驻县各金融机构利用滚动屏幕、宣传海报等方式揭露非法集资的风险性和危害性，引导群众树立正确理财观念，自觉抵制和远离非法集资；通过政府xx发布防范非法集资风险提示x则，持续提升广大干部群众自己防范意识。

制定了《xx县涉非涉稳风险专项排查工作方案》，聚焦养老服务、预付消费、房地产等重点环节，聚焦县内商业聚集区、人员密集区、广告投放区等重点场所，开展了专项排查清理；对投资理财、xx借贷、虚拟货币等互xx金融风险领域，专项开展了xx整治名单外从事xx业务的机构清理整治，累计排查了县内经营范围内含投资理财相关业务x家企业，均未发现违规行为。

充分发挥金融领域专家学者、专业人士作用，组建了xx县防范金融风险公益宣讲团，先后开展x次非法集资公益宣讲活动；制定了《xx县金融突发事件应急预案》，细化部门职责与分工，着力防范非法集资等金融突发事件，维护金融市场和社会安全稳定；公布了非法集资案件举报电话，面向全县广大干部

群众收集非法集资案件线索，形成了“政府主导、群众参与”的良好氛围。

金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，做好打击和处置非法集资工作是保障金融安全的基本前提。我县将以中央、省市处非工作有关精神为引领，以维护正常的金融秩序和全县社会稳定为目标，鼓劲扬帆再出发，持续性开展宣传教育，继续抓好风险排查，保持高压态势，坚决依法打击非法集资行为，完善长效工作机制，规范金融秩序，确保不发生系统性非法集资风险案件。

## 非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇二

(一)开展进机关活动。在镇机关办公楼门口、政府大院等地通过展板、横幅等方式实时播放非法集资知识和向过往干部职工及家属宣传防范非法集资知识，提高机关工作人员防范意识和识别能力，号召干部职工积极行动起来参与到防范和打击非法集资的行动中，鼓励从自身做起，加强防范非法集资宣传，教育和影响身边群众，共同维护社会的稳定和谐。

(二)开展进工厂活动。利用企业员工上下班高峰期，在各大产业园、工厂等门口，向广大职工讲解非法集资的主要特征及主要表现形式，识别合法金融活动与非法集资活动的不同，提醒大家要自觉抵制、远离非法集资，对“高额回报”“一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当受骗。

(三)开展进学校活动。组织志愿服务队面向全镇学生普及非法集资、非法校园贷的特征、属性及表现形式，号召在校学生正确认识非法校园贷的危害性，自觉树立抵制非法集资的思想防线。向学生发放15000份宣传单，并以小手牵大手方式向广大家长群体普及防范非法集资知识。

(四)开展进家庭活动。在22个村和3个社区组织民警带领村辅

警入户发放防范非法集资宣传单，逐人逐户登记，切实保证宣传效果落实到位，深入居民家庭，充分揭示不法分子宣传造势、包装项目、挪用资金的惯用伎俩，及“画饼-造势-吸金-挪用-跑路”的犯罪套路，以一些身边常见的非法集案例提醒居民远离非法集资，不要贪图一时的小利而给自己和家庭造成不可挽回的损失，向居民提供可以面向社会公众吸收存款或销售理财产品的机构类型及简单实用的防范非法集资知识。

(五)开展进社区活动。深入居民社区和商场开展防范非法集资宣传志愿服务活动，通过设立咨询台、现场讲解、派发宣传资料、张贴宣传海报悬挂宣传横幅、举办讲座等方式，向社区居民、过往市民和沿街商户宣传讲解非法集资的特点、危害、欺骗性、风险性和识别方法等知识，耐心细致地解答群众的提问、咨询，引导公众树立合法合规的投资意识，提高风险识别和防范能力，避免造成不必要的经济损失。

(六)开展进村庄活动。在农村集市人流密集处，面向农民群体，通过发放宣传单页、手册、布袋及小礼品等方式，向赶集群众宣传防范非法集资的识别技巧，特别是对农民合作社打着农民合作金融的旗号，超范围经营对外吸收资金的行为要高度警惕、自觉远离。另外，由银行等金融机构向农村群众介绍正规投资理财产品，拓宽农民投资理财渠道，为农民家庭的理财需求找到安全出口。

## **非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇三**

### **一、高度重视，加强领导**

为更好地贯彻落实打击整治非法集资专项行动，我局结合实际，成立了以主管副局长为组长，各工商所所长为成员的专项行动领导小组，并制定了行动方案，具体明确了整治工作的任务、要求、范围、步骤，进一步加大对融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司的检

查力度，统一思想认识，明确工作任务和目标。

## 二、细化措施，强化清理

(一)多方协作，密切配合。我局加强与相关部门的沟通、协作配合，建立健全协作机制，各尽其责，密切配合，形成合力打击的态势。

(二)全面摸排，深挖细查。根据工商部门的职责，重点加强对全市融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司的检查。主要检查其是否证照齐全，是否存在超越经营范围行为。通过核查登记数据、实地走访等多种方式，对上述企业进行了全面的调查和登记造册。根据调查摸底情况和日常监管工作中掌握的问题，我局强化行政指导。

(三)严格把好市场主体准入关。根据工商部门职责，我局严格履行把好市场主体准入关的职责，对前来办理融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司的企业，需要领取相关行业部门的许可方可领取营业执照的，坚决在取得相关许可后方予领取营业执照。

## 三、取得的成效。

通过开展非法集资风险专项排查工作，我局暂未发现融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司存在非法集行为，有效净化了融资担保性行业的市场，促进上述行业的健康持续发展。

(一)部门之间的沟通协调能力有待进一步加强，对非法集资风险专项排查工作的认识有待进一步增强，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善。

(二)行业协会自律作用仍未充分发挥。例如我市就没有成立

保险行业协会，有些工作开展困难。

## 五、下一步工作思路

打击非法集资犯罪专项行动虽然已经结束，我局将继续按照市政府的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化金融经济社会发展环境，为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。

20xx年5月15日

## 非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇四

一、加强领导，制定方案。为了更有效开展宣传工作，我区成立了领导小组，完善了分工协作的工作机制，召开了工作会议，下发了活动通知，并建立了处置非法集资联席会议制度，对非法集资实施综合治理。由区委常委、常务副区长召集，区委宣传部、区法院、检察院、公安局、区政府、区综治办、区发改委、监察局、财政局、建设局、房管局、国土资源局、农业局、商务局、区工商联、市场监督管理局、地税局、林业局、\_等20多家单位参加的联席会议，对处置非法集资有关工作做出部署，要求各成员单位和各乡镇（街道、场、办）切实增强责任心和紧迫感，结合工作职责，有针对性地开展非法集资专项整治工作。

二、突出重点，严格排查。各部门按照打击和处置非法集资的要求和责任分工，对辖区规模较大的企业、厂矿、机关单位、宾馆、超市、农贸公司、酒店等有无非法集资情况进行了上门摸排，详细了解了企业、机关等单位资产、负债、经营情况并与主要负责人进行谈话，并及时完善了《非法集资风险专项整治工作量统计表》与《非法集资风险专项整治情况汇总表》，从排查情况看，我区非法集资情况整体形势较好，暂时未发现有非法集资情况。各乡镇（街道、场、办）

和行业主管、监管部门能切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本行业非法集资活动的监测预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。

四、加强监督，严肃纪律。建立健全了风险排查工作责任制和责任追究制，充分发挥行业主管、监管部门和人员的主观能动性，对怠于履职或者不认真履职者，尤其是因工作不力、导致矛盾升级，以致引发大规模群体性事件的，进一步强化问责，追究责任，相关部门及时建立工作台账，对风险排查和整治内容等情况和结果都进行了详细的统计和分析，以便日后能通过这些数据和总结时时督促处非工作的有序进行，通过加强对执行力的监督，以提高处置非法集资工作的有效性。

五、强化宣传，营造氛围。利用电视、广播、会议宣传等多种形式，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，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境。这半年来，先后公安局经侦大队和人民银行联合，发放宣传资料20000余份，悬挂条幅100余条，清理广告数量50余条，出动宣传车40余辆次，实现了普及非法集资知识全覆盖，只有人民群众深刻了解非法集资的表现形式和危害，我们才能防微杜渐，将非法集资犯罪活动扼杀在萌芽之中。

经排查，我区各行业尚未存在任何形式的非法集资活动。下一步，我区将严格按照市委、市政府和市处非办的要求，加强对辖区范围内非法集资主要形式的分析研究，完善相关政策和管理制度，加强日常管理和监管，加大处置和打击力度，切实做到“早发现、早介入、早处置”，将非法集资活动消灭在萌芽状态，维护全区金融秩序安全和社会稳定。

# 非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇五

xx月xx日全县处非工作会议召开后，我局按照县处非办公室关于防范和处置非法集资的各项部署，按照县委、县政府要求，精心组织、周密安排、狠抓落实，全力做好防范和处置非法集资各项工作，最大限度地防范、化解社会金融领域不稳定因素，有力地支持了地方经济社会的平稳健康发展。

## 一、工作情况

一统筹协调，加强领导。

及时向局党委会议汇报县处非工作会议精神，把打击和处置非法集资工作列为重要议事日程。认真分析形势、研究对策，安排部署维护金融稳定和打击非法集资等方面工作。召开全县商务和工信系统防范和处置非法集资活动部署会议，积极动员各部门各企业开展处非宣传工作。每季度组织开展企业资金链、担保圈风险情况摸排，将此项工作常态化、制度化开展。对涉险企业积极采取风险化解措施，就稳定金融局面、维持企业生产经营、保障经济运行。

二惩防结合，综合治理。

一是健全监测预警工作制度。通过与经信、商务、人民银行、金融办等多部门协作配合，及时共享信息，分类处置线索，发布预警信息；对于上级下达的预警信息，及时向系统各个企业下发风险提示函。二是严厉打击非法集资。坚持属地管理原则，加大对非法集资、金融诈骗、恶意逃废债务的打击力度，对已发生的非法集资案件及时处置，力争把损失控制在最小程度内，保障金融稳定有序运行。三是系统性开展处非宣传活动。我局在xx月份集中开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，期间，对系统内重点企业开展非法集资风险专项排查，并对排查过程中发现的风险隐患进行了相应整改；同时，向社会公众免费发放处非宣传资料1000余份。

三清理整顿，规范市场。

我局与县金融办主动对接，建立了联合协作机制，对非法金融业务和非法金融广告开展专项打击整治。一是大力取缔非法金融机构。对开展非法集资、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、投资理财类公司等机构的金融业务进行专项检查，对发现的违规行为责令其立即停止并整改，情节严重的采取行政强制措施或移送有关部门处理。三是清理整顿非法金融广告。着重对涉及投资咨询、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务、进行了集中清理。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，对含有非法集资内容的广告，坚决予以抵制。

四多措并举，狠抓宣传。

一是进行广场宣传。全系统各个企业部门累计组织各类广场宣传活动11场，在发放宣传资料同时接受相关咨询200余人次。二是进企业宣传。我局积极深入企业，通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、发放宣传资料等方式，开展系列宣传活动，提高广大企业员工对非法集资的防范意识。全系统累计发放传单、手册等宣传材料1万余份，张贴或悬挂海报、展板、横幅近70张。三是利用金融机构开展宣传。利用银行、保险、证券等机构点多面广的优势，在柜面窗口张贴宣传标语、大堂摆放宣传资料，并通过led显示屏、液晶电视等方式，滚动播放处非宣传标语。

二、下步打算

下一步，我局将坚持以防范为重点，推进常态化、阵地化、专题化、整体化处非工作打防体系建设，全方位、多角度宣传非法集资的表现形式、特点、典型案例和政策法规，争取处非工作取得新成效。



一是完善工作体系，坚持管业务管处非的原则。适时完善处非联席会议工作机制，进一步明确工作职责；坚持条块结合、以块为主的原则，完善考核评价体系。

二是坚持预防为主，健全预警机制。建立健全群众举报、媒体监督、主管部门日常监管和查处结合的预警机制；探索利用技术手段预警非法集资活动；开展经常性的风险排查整治活动。

三是保持高压态势，加大打击力度。继续加大对非法集资的打击力度，对严重金融犯罪案件，争取快立、快侦、快破；依法查处金融机构工作人员涉嫌违法发放贷款、收受贿赂等犯罪行为；从严处理隐匿、转移资产、携款潜逃、逃废债务以及假破产假倒闭等行为，对典型案件进行联合制裁和公开曝光。

四是加强防范宣传，建设长效机制。持续开展处非宣传活动，扩大宣传教育覆盖面，不断改进、丰富宣传教育手段，提升宣传效能；逐步建立起宣传教育长效机制，以各种形式开展普法教育、金融政策宣传和非法集资风险提示，通过与媒体合作、走入社区等活动，不断强化群众风险意识和自我防范能力。

## **非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇六**

### **排查活动工作总结**

按照《关于在通辽市开展非法集资风险专项排查活动的函》（处非办字〔2014〕2号）的通知要求，奈曼旗发改局负责对全旗股权投资领域进行非法集资风险排查。经局党委研究于2014年5月在全旗范围内组织开展了股权投资领域非法集资风险排查活动。为确保股权投资领域非法集资风险排查活动工作的顺利开展，成立由局一把手任组长的奈曼旗发改局开展股权投资领域非法集资风险排查活动工作领导小组，指派一

名副局长为副组长，专门负责该项工作。工作领导小组下设办公室、督导组。活动工作领导小组按照我局实际情况，制定了详细的活动实施方案。

2014年5月22日

## 非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇七

### 一、组织情况

我分领导高度重视此次防范非法集资宣传月活动，成立了以党委书记、行长武xx任组长，行长助理李xx任副组长，各管理部门负责人及各经营机构负责人为成员的防范非法集资宣传月活动工作小组。其中，分行法律合规部作为该项工作的牵头部门，负责组织、落实和推进。

### 二、活动开展情况

### 三、经验做法

3、走企业。分行营业部、柯桥支行、嵊州支行走进多家企业进行宣传，发放宣传折页等宣传资料，并重点讲解、剖析非法集资典型案例，详细地向企业员工介绍了非法集资活动的特征、种类和形式、常见手段，提醒企业员工要增强风险辨别能力，坚决抵制高额回报的诱惑，不散播非法集资的信息，不组织参与非法集资的活动。

## 非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇八

集中开展投资者保护宣传教育活动启动后，我营业部积极组织各相关业务人员组成了“防范打击非法集资宣传月活动”小组，由营业部总经理任活动小组的总协调人，积极推进各项投资者专题活动，确定了各项主要的防范打击非法集资宣传月活动计划有序的开展。

1) 客服中心按照公司总部投资者保护宣传内容要求，通过短信平台发送“增强法制观念，提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生”等相关内容的风险提示。

2) 客服中心通过跑马屏滚动方式对投资者进行风险提示，倡导理性投资，相关内容有：《提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生》等风险提示。让投资者充分认识非法集资的风险及危害，引导投资者坚持理性投资理念，合法理财。

3) 客服中心对营业部投资者做市场投资策略以及行业基本投资分析研究方面的讲座，通过以现场讲座交流形式让投资者将“贴近市场、贴近投资者、理性投资、长期投资”这一价值投资理念融入到投资者中，本着让投资者尽快形成理性投资和价值投资理念为目的对投资者进行了讲解。

此次防范打击非法集资宣传月活动工作将“贴近市场、贴近投资者、理性投资、长期投资”这一理念融入到投资者中，本着引导广大投资者理性投资，合法理财为中心的目的对投资者进行了宣传讲解。

## **非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结篇九**

### **一、成立组织，加强领导**

责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

### **二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施**

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金

融机构和商业企业进行详细排查，摸清本结区非法集资案件数量、区域分布、发家特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。

### 三、形式多样，宣传到位

一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。