# 打击非法集资领域工作总结(优选29篇)

来源：网络 作者：落花时节 更新时间：2025-03-10

*打击非法集资领域工作总结11月初，按照区金融办《关于做好20xx年春节期间防范和打击非法集资宣传活动的通知》要求，黄务街道办事处高度重视，利用春节各个时段，有机灵活的开展打击非法集资宣传活动，现将具体工作总结如下：>(一)加强组织，精心部署...*

**打击非法集资领域工作总结1**

1月初，按照区金融办《关于做好20xx年春节期间防范和打击非法集资宣传活动的通知》要求，黄务街道办事处高度重视，利用春节各个时段，有机灵活的开展打击非法集资宣传活动，现将具体工作总结如下：

>(一)加强组织，精心部署。

为了维护社会稳定秩序，从源头上防范和打击非法集资活动，黄务街道办事处高度重视此次宣传教育工作，统一思想，严格按照《通知》要求，明确分管领导及具体工作人员，切实加强组织，精心安排，扎实工作，确保宣传教育活动不走过场，不流于形式。

>(二)点面结合，具有针对性。

首先，大张旗鼓全面宣传。在街道办事处、居委会门口、各农贸市场、大型超市以及主干道等人员密集区，悬挂横幅，张贴宣传画、设立宣传台，统一宣传。其次，对重点区域、重点人员有针对性的宣传。对居民区、社区两委干部、机关干部通过短信群发平台发送黄务街道办事处防范和打击非法集资部分宣传内容;对黄务西里工业园和企业负责人发放《预防打击处理非法集资相关知识解析》等警示资料;另外，黄务拆迁户较多，家庭经济比较活跃，在没有完全进入安置区之前，有部分拆迁户住的比较分散，信息掌握不及时，针对这部分人，在春节来临前，利用两委干部为群众办好事发福利的契机，为这部分人发放宣传手册和《一封信》。

>(三)形式多样，成效显著。

在宣传活动中，黄务街道办事处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，扩大宣传范围，拓展宣传空间，确保宣传活动的实效性。具体工作中，以各网点为阵地，利用条幅、电子显示屏、喇叭广播、设立宣传台等形式，开展多样的，面对群众的宣传活动，增强群众的风险意识和防范能力，引导群众自觉远离非法集资。据统计，在此次宣传活动中，黄务街道办事处发放宣传资料5000余份，悬挂横幅12条，设立咨询台1次，解答群众咨询30余次。

随着黄务街道办事处对打击和防范非法集资宣传工作的面广量大，逐步深入，极大提高了群众对非法集资危害的认识，增强了风险防范意识，取得了一定的效果。我们已经将部分宣传资料拍照留存。

**打击非法集资领域工作总结2**

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对社会带来的危害。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。

**打击非法集资领域工作总结3**

为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自己保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动，现将工作总结如下：

>一、周密部署，精心安排

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。

>二、突出重点，增强针对性

按照xx市打击和处置非法集资工作领导小组北处非〔XX〕5号文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料150多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的政务网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。

>三、依托“五进”，注重实效

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。

>四、形式多样，成效显著

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。

**打击非法集资领域工作总结4**

接到市处排办公室《关于开展20xx年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

>一是加强组织领导。

成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。

>二是认真开展排查。

1、各包保领导组织所包单位同志进村入户，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。

2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。

3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。

>三是做好宣传。

通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。

通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬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。

>下步建议：

进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

以上汇报，如有不当，请指正。

**打击非法集资领域工作总结5**

做好防范和打击非法集资法制宣传教育，更为有力地防范和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作，景德镇市建设局高度重视，按照省赣处非字[20xx]3号文件精神和市打击和处置非法集资工作领导小组的工作要求，制定具体的宣传教育工作方案，精心安排组织开展对建筑、房地产开发等领域防范和打击非法集资宣传教育活动，具体工作总结如下：

>一、明确责任

为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，全局各部门各单位高度重视宣传教育工作，统一思想，严格按照工作方案，进一步制定工作细则，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实。要采取灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。

>二、明确重点

将建筑、房地产开发等领域防范和打击非法集资的宣传活动列入工作重点，制定宣传计划，切实做到有计划、有重点、有步骤的搞好宣传活动。坚持集中宣传与日常宣传相结合，通过向广大群众宣传，让大家了解什么是非法集资、非法集资是违法行为、非法集资的特征、手段以及由此获取的.利益和造成的损失均不受法律保护等问题。使广大群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增强识别和防范非法集资的能力。

>三、明确方式

1、20xx年3月，在润华房地产公司会议室召开建筑、房地产等领域防范和打击非法集资宣传教育专题会议，邀请广大新闻媒体和恒大地产、益伍实业、吉马置业、润华房地产等多家建设领域企业主要相关人员，对房地产行业非法集资的特点及危害作一次集中宣传教育，并现场签订防范和打击非法集资承诺书，承诺自觉抵制和远离非法集资行为，对承诺事项真实性负责，如果采用虚假承诺违法吸收社会公众资金等行为，将接受处罚并对此产生的后果承担法律责任。

2、局领导带头，组织各单位负责人到隆基尚城、港逸豪庭、锦秀天成、宝旺伴山洋房、名门世家工地现场教育宣传，告诫他们承诺以高额回报、无风险保底采取的如产权式商铺的售后包租、返本销售、约定回购、销售房产份额等销售形式，均属违法吸收社会公众资金的非法集资行为。

2、制定符合实际的宣传方案，在建筑工地现场悬挂防范打击非法集资的宣传条幅9条，派发宣传手册，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。

3、设立建筑、房地产开发等领域防范和打击非法集资举报电话和留言信箱，举报电话：，接受广大群众举报和咨询。

4、利用网络平台，采取专题、专栏宣传近年来建筑、房地产开发等领域查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资。

5、向建设领域52家建设企业、249家施工企业、18家监理企业主要相关人员发送防范和打击非法集资宣传公益短信共近千余条。

此项宣传活动的开展，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，在舆论攻势上对犯罪分子进行了震慑。同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大干部群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，营造我市建筑、房地产开发领域防范和打击非法集资的良好氛围，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益，维护正常的建筑市场、房地产市场秩序。

**打击非法集资领域工作总结6**

为防范和打击非法集资活动，维护社会稳定，提高全园教职工和家长防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，10月24日—28日，县第三幼儿园开展了为期一周的防范和处置非法集资宣传教育活动。

三幼以组织学习、悬挂横幅、张贴标语、发放宣传单、制作宣传专栏、与教职工签订《不参与非法集资公开承诺书》等方式，向大家广泛宣传非法集资的概念与特征、常见种类和形式、参与非法集资形成的风险及损失承担的有关规定等教育内容，让全体教职工和家长全面了解非法集资的危害性，克服暴富心理，树立正确的`理财观念，自觉抵制高息诱惑，警惕非法集资陷阱，远离非法集资。

通过宣传教育活动，增强了全园教职工及家长的法律意识和风险防范意识，为构建和谐平安三幼、维护社会和谐稳定营造了良好的法治氛围。

**打击非法集资领域工作总结7**

根据县委、县政府关于做好防范和打击非法集资法制宣传教育活动的主旨，防范和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作。县发改委高度重视，按照防范和打击非法集资宣讲报告会要求，制定具体的宣传教育工作方案，精心安排组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动，具体工作总结如下：

>一、明确责任

为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，我委领导高度重视宣传教育工作，统一思想，严格按照工作方案，进一步制定工作细则，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实。要采取灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。

>二、明确重点

将企业、房地产开发等领域防范和打击非法集资的宣传活动列入工作重点，制定宣传计划，切实做到有计划、有重点、有步骤的搞好宣传活动。坚持集中宣传与日常宣传相结合，通过向广大群众宣传，让大家了解什么是非法集资、非法集资是违法行为、非法集资的特征、手段以及由此获取的利益和造成的损失均不受法律保护等问题。使广大群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增强识别和防范非法集资的能力。

>三、明确方式

一是召开专题会议 ，12月23日在县发改委会议室召开“防范和打击非法集资宣传教育”专题会议，全体干职工承诺自觉抵制和远离非法集资行为，如果采用虚假承诺违法吸收社会公众资金等行为，将接受处罚并对此产生的后果承担法律责任。二是制定符合实际的宣传方案，在各股室派发宣传手册，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。 三是设立防范和打击非法集资举报电话和留言信箱，接受广大群众举报和咨询。 四是利用网络微信平台，宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导干部群众自觉抵制非法集资。

此项宣传活动的开展，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，在舆论攻势上对犯罪分子进行了震慑。同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大干部群众增强风险防范意识，提高自己保护能力，营造我县防范和打击非法集资的良好氛围，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益，维护正常的市场秩序。

**打击非法集资领域工作总结8**

为贯彻落实上级部门关于开展涉嫌非法集资风险专项排查工作的要求，严厉打击林业领域涉嫌非法集资活动，净化我县林业发展环境，有力维护社会稳定，我局从6月起，在全县范围内开展林业领域涉嫌非法集资风险专项排查工作，现将工作情况总结如下：

>一、高度重视，加强领导

为了切实加强对我县林业领域涉嫌非法集资风险排查工作的组织领导和贯彻实施，局领导高度重视，结合我县林业行业实际制定出了《xx县林业局涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案》，进一步加大对涉嫌非法集资风险排查工作的力度。

>二、突出重点，做好排查工作

此次排查工作，将林下产品种植、加工企业；林区内的工程建设单位，林木产品经营加工单位、野生动植物经营利用单位、林木种苗经销单位；林农专业合作社等经营场所作为排查的主要目标。把以造林、种植、林下养殖、林业合作社、森林人家等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广告资讯信息做为本次清理工作的重点，积极开展林业领域涉嫌非法集资风险排查活动。有效净化我县林业发展环境，切实防范和打击非法集资行为，有效维护林区社会安定稳定。

>三、加大宣传力度，切实增强责任意识

20xx年5月15日至6月10日是我县的防范非法集资宣传月活动。我局制定了具体的宣传工作计划，精心组织，要求各部门及乡镇林业站统一思想认识，进一步增强防范和打击非法集资的责任感和紧迫感，加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识，对林业范围内进一步加大了宣传力度，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境。使广大人民群众对非法集资危害性的认识进一步提高，增强了公民的风险意识和辨别能力，认清了非法集资的危害性，此次宣传教育活动取得了明显的效果。

>四、做好服务，加强监管。

深入基层，做好涉林企业、农业专业合作组织和林农的技术服务和指导，密切监督涉林企业、专业合作组织信用合作开展情况，积极引导林业行业依法合规运行。认真排查清理非法集资广告咨询信息，如发现涉嫌非法集资的情况，及时上报并移交\_门查处。经排查未发现涉嫌非法集资的情况。

**打击非法集资领域工作总结9**

本次宣传月活动的主题是“树立风险意识，远离非法集资”。阳光人寿河北分公司所辖全体机构围绕活动主题，强化落实非法集资风险防控责任，加大社会宣传力度，引导社会公众树立风险防范意识，自觉远离非法集资，同时持续开展合规教育，提升全员合规意识，防范非法集资风险。宣传工作主要从以下方式开展：

>一、职场宣传

运用媒体、报纸等宣传媒介开展宣传，同时运用微信等新兴媒体宣传渠道，对社会公众开展广泛宣传。在职场内利用电子显示屏、宣传展板、液晶电视等载体，或通过悬挂条幅、张贴海报等方式大力宣传防范非法集资。

>二、内外结合宣传

充分利用公益广告、视频宣传片等，开展生动形象的宣传教育。通过内外勤晨会、培训会、讲座等各种会议形式宣导防范和处置非法集资政策法规及典型案例，组织新入司员工及外勤员工签订承诺书。针对到公司办理业务的客户，应向客户发放非法集资风险普遍告知材料。

此外，公司还将通过志愿者活动及客服节系列活动,主动深入社区、基层、公共场所等，通过发放防范非法集资普遍告知材料、宣传品、张贴宣传海报等向社会公众面对面开展宣传。

此次防范和打击非法集资活动的开展，将进一步提高公司全体员工的法律意识和防范风险意识，有效地维护自身合法权益，促进社会稳定。阳光人寿河北分公司将以这次活动为契机，按照河北保监局相关工作要求，进一步加强宣传力度，把防范非法集资宣传活动做为常态化工作，为维护稳定的社会金融环境，做出应有贡献。

**打击非法集资领域工作总结10**

为认真贯彻落实省打非办下发的《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》(湘打非办字[20xx]2号)文件要求，严格按照《益阳市开展非法集资风险专项排查活动方案》要求，结合我市实际情况制定非法集资风险排查工作方案，开展了非法集资风险专项排查工作。现将工作情况总结如下:

>一、领导重视，认真组织

为及早发现非法集资的严峻形势和危害后果。根据市委、市政府指示，我局4月20日成立了由刘长庚局长为组长，刘卫兵、邓清平为副组长，刘田美、鄢跃波、王佑文、盛家余、王伟为成员的非法集资风险专项排查工作领导小组。领导小组办公室设局办公室，负责牵头组织协调、督促各单位顺利完成工作任务。

>二、采用宣传方式，增强群众辨别能力

以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，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，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

>三、落实监管机制，认真组织排查

此次为期一个月的宣传和排查工作，我局共出动执法宣传车18台/次，执法人员46人次，重点对拍买、典当、预付卡用途等领域开展排查宣传，在排查中做到严查严处，干部分片包干，责任到人，通过这次非法集资风险宣传和排查工作，使广大流通领域员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。我局今后将定期开展防范和打击非法集资工作，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

**打击非法集资领域工作总结11**

>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。

**打击非法集资领域工作总结12**

2月初，按上级主管部门有关“关于印发《仪征市打击非法集资集中宣传教育活动方案》的通知”（仪处置发1号）文件后，我镇处置办

领导非常重视，充分考虑到正值一年一度的重大传统节日的春节，在外打拼的各个老板和普通打工者高峰返乡过节时机，他们必定携带大量存款和现金，这是他们血汗的资金，劳动的成果，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；

我镇辖区内的重点企业负责人和镇村干部，我们视为宣传的`重点对象，用政府信息群发放平台对他们所用手机发送XX镇处置办的“防范和打击非法集资宣传标语”的部分宣传信息；

（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：

1、对各个金融网点张贴公益宣传画，用银行的现有电子屏幕加入非法集资宣传标语，滚动播放对公众进行宣传；

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。

**打击非法集资领域工作总结13**

为认真贯彻落回政办【20xx】160号文件精神，严厉打击社区非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，环河街道办事处积极开展整治非法集资问题专项行动工作，现将工作情况总结如下：

>一、统一思想认识，加强组织领导，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感。

环河街道党工委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，切实增强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。目前环河辖区非法集资现象得到有效的`遏制。

>二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

环河街道办事处经济办进一步加大了打击非法集资工作的宣传力度，充分利用社区板报宣传等多种形式，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，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；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。认清非法集资的危害性。要求各社区依照回政办【20xx】160号文件精神，结合社区实际，制订相应的实施方案，并组织落实。

>三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。

环河街道办事处经济办切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立环河辖区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。按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。

>四、继续加大整治非法集资工作的宣传力度，积极稳妥地做好非法集资的管控工作。

环河街道办事处进一步加大了对非法集资活动的管控力度。对社会影响较大、性质恶劣的，将认真及时地做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，将及时移交区司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。

>五、打击非法集资专项工作努力做到工作机制化、机制长效化、处置高效化。

做好整治非法集资专项工作，一要切实加强各个社区对非法集资现象的宣传和监控力度，并且要成立打击非法集资的工作队伍。二要吃透情况、澄清底子，及时掌握各种情况。各社区要把整治非法集资工作进展情况及时上报办事处经济办。三要吃透政策，明辨是非，切实把整治非法集资工作中出现的问题弄清查明，找出解决问题的办法，制定政策和措施迅速化解矛盾和问题。五要对蛊惑人心、寻衅闹事的不法分子做到早监控、早约谈，坚决打击煽动闹事等违法犯罪行为。六要规范社区党员和办事处广大党员干部的行为，要求他们做到不信谣、不传谣、不闹事，一旦发现有干部参与违法乱纪行为，将依法依纪严肃处理。七要加大维稳管控工作力度。为有效防止群体性的事件发生要及时做到预案制定 责任落实好、宣传发动、快速处置等项工作。八要求各个社区继续做好宣传教育工作，努力做到宣传教育家喻户晓。

环河街道办事处经济办

20xx年2月8日

**打击非法集资领域工作总结14**

工作中存在的不足。业务知识急需提高，工作人员缺乏专业知识，人员少，任务重，工作开展的力度和深度不够。

六、下一步工作打算

1、认真学习专业知识，提高业务能力，加强对违法经营行为的打击力度，坚持“严管重罚”的原则，严厉打击各种非法经营行为。

2、持续开展打非宣传活动，扩大宣传教育覆盖面，不断改进，提升宣传效能，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，不断强化群众风险意识。

3、建立健全群众举报和日常监管预警机制。密切关注互联网、p2p、网贷、善心币等新领域的非法集资动向，开展经常性的风险排查整治活动，加大对擅自开展非法集资、非法从事贷款发放等金融业务机构的检查，一旦发现坚决予以查处和取缔，对违规行为责令其立即停止相关业务，情况严重的采取行政强制措施。

4、加强广告发布审查，对含有集资内容的广告，坚决予以抵制，着重对涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代办金融业务等活动的广告继续清理整治，严查利用非法集资广告进行商业欺诈行为。

\*\*打击和处置非法集资工作领导小组办公室（代章）

**打击非法集资领域工作总结15**

为进一步加强对打击和处置非法集资工作的组织领导，严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据株芦打非办〔20xx〕1号和芦综治办〔20xx〕10号要求，我区认真开展了打击和处置非法集资工作，现将此项工作开展情况自评如下：

>一、机制建设

(一)工作机制

1、建立健全xx市xx区打击和处置非法集资工作领导小组，指定专门机构和人员负责日常工作，确保组织领导和人员机构到位。

为有效打击和处置非法集资活动，保护群众利益不受侵害，我区在原有工作机构的基础上正在积极筹备重新调整设立xx市xx区打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组设在区政府\_。并结合我区实际进一步充实成员单位，明确责任分工，强化处置非法集资工作力量。

2、打击和处置非法集资工作领导小组建立完善相关制度和程序，明确相关职责和要求，形成工作合力。

积极建立处置非法集资领导小组及办公室相应工作制度，并对相关部门和单位明确具体工作职责和要求，同时，建立了信息沟通和工作交办制，构建了区政府与工商分局、公安分局的信息横向交流体系，市打非办按照属地管理和谁主管，谁负责的工作原则交办的案件，我办都积极与工商公安研究并进行处置。

3、适时、及时组织召开打击和处置非法集资工作专门会议和案件协调会。(标准分2分，自评分2分)

今年针对深圳兴金都非法集资案件，我区专门成立了处置兴金都公司涉嫌非法集资工作领导小组，领导小组实行定期联席会议制度，专题研究解决深圳兴金都公司非法吸收公众存款案的有关问题。

4、适时建立全乡(镇)、街道办事处和各成员单位打击和处置非法集资工作责任机制，并明确专人负责。(标准分2分，自评分1分)

辖区11个乡(镇)、街道办事处和各综治成员单位，在打非工作的明确要求下，都安排了专人负责，并确保了每次的打非工作专门会议均按时出席。

(二)经费保障

5、设立打击和处置非法集资工作专项经费，纳入区级财政预算，并保证专款专用。

区委、区政府领导就妥善做好打击非法集资案件处置工作，维护社会稳定提出了明确要求，为进一步加大工作力度，保证处置工作顺利进行，我区财政安排专项资金对防范非法集资宣传工作、案件侦办、信访接待、审计等工作给予了经费保障，全年安排打非工作专项经费6万元整。

6、对重大案件侦办查处给予经费保障。

对于重大案件，在侦办过程中再给予适当预算追加。

(三)监测预警

7、建立本地区和行业监测预警机制加强对非法集资活动的早期监测。

为做好本地区和行业监测预警机制加强对非法集资活动的早期监测，制定了《xx市xx区打击和处置非法集资监测预警工作制度》，制度明确了工作职责、监测预警范围及重点、工作措施等内容;并对跨地区案件作了详细的处置说明。

(四)信息报送

8、按照《处置非法集资工作信息统计和报送办法》，准确、按时报送涉嫌非法集资案件情况和督办落实事项。

对于xx区内的非法集资活动情况信息，及时传递报送有关部门进行确认和侦办。

(五)调研创新

9、结合本地实际情况，创新开展打击和处置非法集资工作。

从20xx年-20xx年两年来认真结合xx区的实际情况，我办适时在不同人群、不同区域积极协调有关部门联合开展打击和处置非法集资工作。

(六)综治考评

10、建立打击和处置非法集资工作考核评价机制，将打击和处置非法集资工作纳入地方政府经济社会综合考评体系和领导干部综合考核评价体系。

今年在区打非办和各乡、镇、街道办事处之间已建立和完善打击和处置非法集资工作考核评价机制，考评采取实地检查、书面审查、重点调查和项目抽查等方式进行。20xx年将全面建立打击和处置非法集资工作考核评价机制，将打击和处置非法集资工作纳入全区社会管理综合治理考评内容。

11、在区综治办统一领导下，组织对乡(镇)、街道办事处开展打击和处置非法集资综合治理考评工作

今年，在区综治办统一领导下，制订并下发了关于印发《xx市xx区20xx年度社会管理综合治理考评责任分解表》的通知(芦综治委〔20xx〕10号)和关于印发《xx市xx区打击和处置非法集资工作综合治理考评办法》的通知(株芦打非办〔20xx〕7号)，并负责组织实施对全区的打击和处置非法集资综合治理考评工作。

12、按照打击和处置非法集资工作综合治理考评方案，及时上报综治考评相关材料。

我区为进一步加大综治工作力度，不断完善制度规范，及时总结工作经验，着力形成长效机制，按时按要求报送区综治考评自评相关材料。

>二、案件处置

13、做好涉嫌非法集资活动监控，准确掌握辖区风险状况，积极采取有效措施，保全涉案资产。

近两年来我区在做好涉嫌非法集资活动监控，准确掌握辖区风险状况下，下一步将建立和完善xx区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。

14、跨区非法集资案件处置的牵头区级人民政府积极主动发挥组织与协调作用。

对于跨区非法集资案件处置，我区将联合相关单位积极做好相关工作，及时制定统一的处置方案和宣传口径，主动与其他涉案区沟通协调处置事项。

15、跨区非法集资案件处置的区级人民政府积极配合牵头区级人民政府做好相关工作。

由政府牵头，及时、妥善地做好对有关分支机构的查处、资金追缴和资产处置、集资款清理清退工作，按照属地管理原则做好参与集资人员稳控工作。

16、对市级批示和处置非法集资会议督办的非法集资案件快速立案查处，结案率高。

对于市处非办交办的`诚建檀香山和万华资产管理有限公司非法集资案件，区委区政府领导对案件查处工作做出明确批示，区打非办向工商和\_门下达了督办函，及时进行了安排部署，并多次与工商部门和\_门联系，及时了解案件发展动态，抓好各项工作落实，推进案件处置工作，在经过调查了解后，及时将调查情况向市打非办报告。

17、高度重视因非法集资引发的信访和群体性的事件，积极采取有效措施，将不稳定因素控制和化解在当地。

在处置非法集资案件过程中，我办将按照市办的总体安排，必要时专门成立了信访接待组，抽调专人设立信访接待点，让大部分集资群众基本上都能够认识到非法集资的犯罪真相，能够主动息诉罢访。

>三、宣传教育

18、积极贯彻落实《xx市20xx年开展防范和打击非法集资宣传教育活动实施方案》的通知要求，制定辖区宣传教育工作计划并组织实施。

我办根据市办关于印发《xx市20xx年开展防范和打击非法集资宣传教育活动实施方案》的通知，特制定了xx区宣传教育工作实施方案，并组织实施;借司法局普法之机，主动参与，以发宣传单和现场答疑的方式为人民群众宣传打击和非法集资知识。

19、在全区范围内组织开展形式多样的防范和打击非法集资宣传教育活动。

今年我办积极与电信、联通、移动公司联系，在全辖区范围内的电信、联通、移动用户的手机上广发打击和处置非法集资的公益短信，进一步引导和提高社会公众对打击和处置非法集资社会危害性的认识，增强广大市民的风险防范意识。9月份，我区共领取湖南省防范非法资集违法犯罪活社会宣传手册共计8万份，市场管理局和十一大块分别领取了宣传册并组织开展了防范和打击非法集资宣传活动，分别在自己的辖区范围内发放了打非宣传手册，真正做到了活动进社区、到农村，面向公众、面向基层，进一步宣传非法集资违法犯罪活动的特点、危害及表现形式，希望借此帮助广大群众提高自我保护能力。

20、加强对广告的日常审查和管理，依法及时查处涉嫌非法集资广告，取得良好社会效果。

我区公安、工商等相关单位切实加强广告的审查和管理，开展整治非法集资活动广告宣传活动，遏制涉嫌非法集资广告的传播，净化媒体环境。使广告经营、发布单位，充分认识非法集资活动的危害性以及对非法集资活动广告审查和管理的重要性和紧迫性，把及时制止涉嫌非法集资活动广告、有效打击非法集资活动作为维护人民群众切身利益、促进社会和谐稳定的大事抓紧转好。

21、日常宣传

采取专栏、系列报道等多种方式，在交通频道开展日常宣传教育活动。

22、广告资讯信息排查清理

为从源头上防范打击非法集资，保护市民经济利益不受损失，引导市民平安理财，促进平安芦淞建设，维护经济金融秩序和社会稳定，区处非办在全区开展了为期三个月的涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，本次排查清理主要包括以各种广告载体传播的涉嫌非法集资广告资讯信息。

23、非融资性担保公司规范清理

规范非融资性担保公司经营行为，以清理促发展，以规范促提高，防范和打击非法集资，确保全区不发生区域性和系统性金融风险。

**打击非法集资领域工作总结16**

为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

>一、成立组织，加强领导。

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作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，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、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。

二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网站，做到非法集资无可乘之机。

四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制，大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是“周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨”的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自己鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

六是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；

七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

>四、履行职能，防范好非法集资工作。

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

**打击非法集资领域工作总结17**

为维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据省（x处非办字【20\_】 23号）、市（X处非字【20\_】1号）、《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》防范和处置非法集资等相关文件，XX县供销社认真落实省、市、县关于防范和处置非法集资工作的决策部署，进一步加强防范和处置非法集资工作，现将20\_年我社所做工作情况总结如下:

>一、制定方案，完善机制。

根据《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》的要求，县供销社深入调查，结合自身实际和现实情况，制定了《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》用以支持防范和处置非法集资工作情况。

>二、统一思想认识，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感。

县社各科室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，以此切实增强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。

>三、采取多种形式大力宣传，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

县供销社进一步加大了宣传力度，利用会议宣传和深入村庄、社区、家属院发放宣传资料300余份儿，通过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，资的表现形式和特点，教育群众自觉抵制非法集资，增强公民的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境;同时加强对单位自身工作人员的教育，通过集中学习，观看防范非法集资的视频资料，交流各自看法和观点，取得良好效果。

>四、加强督导，摸底排查。

为一步加大监管力度，县供销社对下属的基层供销社进行摸底排查，重点排查非法使用供销标识和坑农害农的非法集资现象，做到防微杜渐，遏制非法集资活动势头，通过此次专项整治活动，未发现存在非法集资现象；

同时鼓励群众主动向县供销社和有关部门举报提供非法集资线索。

一年来，县供销社非法集资整治工作虽然取得一定成效，但仍无法彻底消除非法集资的可能性。下一步，县供销社将继续加大对非法集资行为的防范、打击和宣传教育力度，进一步建立健全非法集资工作机制及责任制度，完善处置非法集资处置预案和应急预案，做好非法集资情况摸底、整理汇总，确保此项工作取得新成效。

**打击非法集资领域工作总结18**

为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自己保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动，现将工作开展情况汇报如下：

>一、召开会议，研究部署

镇党委、政府高度重视此次防范和打击非法集资工作宣传教育活动。成立了领导小组，召开了工作会议，动员全体参会人员学习法律知识并熟练掌握，同时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工作宣传教育。

>二、抓住重点，重拳出击

按照xx县人民政府办公室印发《xx县开展防范和打击非法集资工作宣传月活动实施方案》(xx府办发〔20\_〕2号)文件精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传短信、横幅标语，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”，向镇属各单位部门负责人、镇机关干部、各村(居)支部书记发出，并要求干部广泛宣传，切实做到家喻户晓。通过场镇电子显示屏向广大群众发布《关于防范和打击非法集资活动的公告》，同时开展明察暗访活动，调查摸排非法集资网点及机构，并对其进行教育整治。

>三、依托“五进”，注重实效

把开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动与“法律五进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进站所、进村、进组、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。

>四、形式多样，成效显著

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。

**打击非法集资领域工作总结19**

为深入贯彻落实省、市、县关于进一步严密防范和处置非法集资工作、防范非法集资宣传月活动有关文件精神，从源头上遏制非法集资风险的发生，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切身利益。根据相关文件要求，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：

>一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感。

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。

>二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。

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3处，发放宣传资料480余张，张贴宣传告示150余张，LED发布信息等，开展形式多样面向村组的宣传教育活动，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。

>三、排查风险，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。

我乡专武部长副乡长丁xx带队，对辖区有可能涉嫌非法集资活动场所（农民专业合作社、电子商务网点等）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。

**打击非法集资领域工作总结20**

为认真贯彻落实处置非法集资部际联席会议《关于印发非法集资风险专项整治工作方案的通知》（处非联发〔20xx〕34号）部署和省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项整治工作的通知》要求精神，有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众的切身利益，保障经济社会又好又快发展，按照管委会领导批示，于20xx年6至12月在全区范围集中开展非法集资风险专项整治活动。

>一、高度重视，认真组织。

根据管委会领导批示，结合我区实际，我局会同相关部门和单位制定了专项整治工作方案，召开了打击和处置非法集资工作专题调度会，对区内小额贷款公司、融资性担保公司、投资管理类公司、资产管理类公司、非融资性担保公司、各类投资咨询中介机构的非法集资风险进行专项排查。

>二、加强宣传，提示风险。

以全区各商业银行网点为阵地，利用条幅、展板为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，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，扩大打击非法集资的知晓度和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

>三、梳理隐患，仔细排查。

建立排查非法集资活动的长效机制，确保及早发现非法集资活动线索，及时消除非法集资活动风险隐患，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众合法权益、经济金融秩序和社会稳定。

>四、防患未然，制订预案。

为有效预防和迅速处置非法集资突发事件，最大程度地减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失，保障全区经济金融安全，维护社会和谐稳定，我局债务金融科制定了《长春莲花山生态旅游度假区开展防范打击非法集资宣传月活动方案》。明确各方责任，强化问题整治。

**打击非法集资领域工作总结21**

为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

>一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作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，摸清本辖区非法集资

案件数量、区域分布、发案特点、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。

二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的`风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网站，做到非法集资无可乘之机。

四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制，大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是“周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨”的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

六是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；

七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

四、履行职能，防范好非法集资工作

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

**打击非法集资领域工作总结22**

为了进一步防范和打击非法集资活动，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切身利益，根据《XX市20xx年度防范非法集资宣传教育工作实施方案》的工作要求和我局相关工作安排，我所开展了防范和打击非法集资宣传工作，现将工作情况总结如下:

>一、统一思想，加强防范非法集资的责任感和紧迫感。

严格按照“属地管理、部门配合、以防为主，疏堵结合、打防并举”的工作要求，增强责任感和紧迫感。进一步让广大干部和群众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，从而使其时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

>二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。

利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在村社设置宣传咨询点2处，发放宣传资料300余张，广播讲解10余次，张贴宣传告示100余张等，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。

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。我所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。

**打击非法集资领域工作总结23**

为促进我镇金融环境健康发展，按照河间市人民政府办公室《关于开展防范打击非法集资宣传月活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作的通知》精神，我镇立即开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，制定了具体的活动方案，精心安排组织各行政村、各有关部门开展广告资讯信息排查清理工作，从源头上打击非法集资活动，维护广大人民群众的切身利益，现将有关情况汇报如下：

>一、加强组织领导，建立长效工作机制

按照河间市《关于开展防范打击非法集资宣传月活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作的通知》要求，我镇制定了《xx桥镇涉嫌非法集资广告咨询信息排查清理活动实施方案》，召开了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动动员大会，对排查清理工作做出部署，要求全镇各行政村、各有关部门对照自身职责，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，我镇本次排查重点领域包括全镇范围内以广播、宣传、以及户外广告、传单、等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息，涉及金融、农业、房地产等诸多行业。经过细致认真的排查，我镇未发现以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保、典当名义发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的\'广告资讯信息；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、高收益内容的理财广告资讯信息；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广告资讯信息；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、转让内容的营销广告资讯信息；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广告资讯信息；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广告资讯信息等一系列内容。同时，我镇从预防入手，要求各行政村和行业主管、监管部门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

我镇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，镇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，我镇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广告资讯信息排查清理工作，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，维护我镇金融市场稳定。

**打击非法集资领域工作总结24**

自我行于20xx年试营业以来，按照银监局整治非法集资问题专项行动的精神，并安排部署了为期半月的整治非法集资问题专项行动。现将行专项行动的开展情况总结汇报如下：

>一、高度重视，加强领导

为了切实加强对打击整治非法集资专项行动的组织领导和贯彻实施，成立了以行长为组长，各部门负责人为副组长的专项行动领导小组。以营业部牵头、结合我行实际制定出了工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。

>二、细化措施，强化清理

（一）多方协作，合力打击。我行积极调集各部门优势资源和力量，各尽其责，密切配合，形成了整体作战的合力。营业部负责统计分析、统筹协调其他机构专项行动的开展情况，及时向相关部门提供打击和处置工作信息，其他部门负责各方联系传递相关打击非法集资的资料。

（二）密切配合，健全机制。加强与相关部门的沟通、协作配合，建立健全协作机制，形成合力打击的态势。营业部结合本地实际情况，启动行级打击经济犯罪协调会商机制，主动加强与行审计、工商、发经等部门以及其他金融机构的工作联系，积极挖掘相关线索，努力解决资金查控方面存在的问题。

（三）全面摸排，深挖细查。行营业部多次组织开展行范围内的摸排工作，针对此类案件的特点，牢固树立“打早打小，主动出击”的原

则，在全面摸清底数的情况下，强化措施，充分发挥秘密力量和朋友关系的积极作用，加强阵地控制，有针对性的开展工作。

（四）发动群众，扩大宣传。我行利用多种形式广泛宣传动员，开展街头集中宣传活动、发放宣传资料，及时向社会公布举报电话，发动人民群众积极参与打击行动。同时，加强与新闻媒体的衔接，广泛宣传非法集资活动的\'危害，揭露非法集资活动的手法，及时报道打击整治行动，为我行非法集资专项行动开展壮大了声势，不断形成工作合力。

（五）量化考核，加强督导。我行营业部注重加强对专项行动的监督指导，定期召开总结会议，多次组织工作组进行督导检查，就各部门专项行动的开展、案件线索的摸排等提出合理性意见和建议，极大的推动了专项行动的有序、有效开展。

>三、存在的问题

（一）协作配合有待加强。与公安、审计、工商等部门配合有待进一步加强，获取的案件线索较少，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善。

（二）宣传工作力度不够大。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。

>四、下一步打算

打击非法集资犯罪专项行动虽然已经结束，我行将继续按照市、县银监局的部署和要求，对照绩效考核情况，认真总结自查。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，为全县打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。

**打击非法集资领域工作总结25**

按照名处非办函〔20xx〕1号文件以及区委相关会议精神，xx乡加大防范打击非法集资宣传力度，采取有力措施推动活动广泛性和实效性，现将宣传月活动总结如下：

>一、高度重视，周密部署

xx月xx日召开党政联席会，研究制定xx乡防范打击非法集资宣传月活动方案，对全乡防范打击非法集资进行具体部署安排。

>二、精心组织，宣传形式多样

一是会议形式，xx月xx日乡村干部会、xx月xx日乡干部例会进行宣传，推动xx乡防范和打击非法集资宣传教育工作。

二是宣传车录音播放打击处置非法集资录音带、村村响广播播放打击处置非法集资录音带，告知非法集资危害提高社会公众对非法集资的防范和识别能力。

三是悬挂防范和打击非法集资宣传教育标语横幅，xx乡制作4幅标语横幅，分别悬挂在xx乡政府门口、xx场镇、九间楼村、加油站等显眼位置提醒过往群众加大防范。

四是利用电子显示屏进行宣传，xx乡便民服务中心大门口电子显示屏进行宣传。

五是向群众发放宣传单等进行宣传，让群众明白非法集资的特征、非法集资主要表现形式、非法集资常见手段，从源头上有效遏制非法集资。

六是对各村开展工作情况进行督查。对各村开展工作情况进行定期督查、台帐梳理、考核问责。

xx乡防范和打击非法集资宣传教育工作宣传到位，措施到位，维护了辖区内经济社会和谐稳定、群众财产安全。

**打击非法集资领域工作总结26**

20\_年以来，在区委、区政府的坚强领导下，金融事务中心高度重视防范和打击非法集资工作，进一步落实责任，形成合力，多措并举，工作取得了实效，现将工作情况总结如下：

一、工作开展情况

（一）严抓宣传，突出教育。一是组织开展了20\_年元旦、春节期间防范非法集资宣传活动。以社区为平台，通过播放宣传片、搭建宣传台、发放宣传资料等多种手段开展宣传。二是牵头开展了金融消费者权益日宣传活动。在华海3c广场安排文艺演出、张贴横幅、设置咨询台，工作人员耐心向市民传授“打假真经”，提醒他们管住自己的“钱袋子”，现场向群众发放了10000余份宣传资料，活动得到红网的特别报道。三是牵头开展宣传教育进校园、合力整治“校园贷”活动。与东湖街道、东湖派出所一起前往湖南农业大学、生物机电学院进行精准宣教，点对点答疑解惑，向学生讲述校园贷的定义、本质、危害、维权途经等，活动受到了教职工和学生的热烈欢迎。

（二）全面排查，摸清底数。从2月21日开始，部署开展了为期50天的重点楼宇金融风险排查行动，由14个街道（园、局）牵头，成立了14个排查行动小组，以7栋商业楼宇为重点，对芙蓉区网络平台经营企业，非法集资、传销、放贷及电信网络诈骗等涉众型经济犯罪风险隐患开展排查，共排查出涉嫌放贷、放贷中介、放贷服务等风险信息20余条，共排查企业3000余家，其中涉嫌风险企业75家。

（三）打早打小，强化治理。一是对排查出的75家涉嫌存在金融风险的企业（其中20余家从事放贷或放贷中介的企业）进行逐一核查、整改、宣教；二是对存在非法集资嫌疑的7家企业进行清理整治，通过现场责令整改、约谈等措施，提前化解风险，清退资金万元。向芙蓉区扫黑办报送金融领域涉黑涉恶线索8条，其中4条被扫黑办确定为有效线索受理，2条已处置，2条整治处置。

二、下半年工作计划

中心在认真总结上半年工作的基础上，拟出了下阶段工作计划：

（一）加大宣传教育力度。探索和实施与辖区内高校的精准宣传，实行与高校在校学生点对点宣传教育。

（二）开展风险排查行动。在上半年开展的专项整治行动的基础上，下阶段将根据上级要求和实际情况，开展不同形式的风险摸排行动。

（三）突出重点楼宇管理。对湘域国际、湘域中央等挂牌重点楼宇不定期地检查，重点关注。

（四）建立线索报送机制。按照下发文件要求，各街道（园局）每月向金融事务中心报送黑恶线索情况，金融事务中心结合街道报送线索和我中心接收的举报线索，及时向区扫黑办报送。

20\_年上半年，金融事务中心的防范和处置非法集资工作取得了阶段性成果，为下阶段工作夯实了基础，打开了局面。接下来，金融事务中心将坚决贯彻落实湖南省、市、区防范金融风险攻坚战工作部署，扎实做好宣传教育、风险排查、监测预警、风险处置等工作，切实维护好辖区经济、金融和社会安全稳定。

**打击非法集资领域工作总结27**

为认真贯彻落实区金融办《关于开展“拒绝高利诱惑 远离非法集资”大型训传活动通知》文件精神，严厉打击二仙桥辖区内各社区非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，二仙桥街道办事处从20\_年8月开始积极开展整治非法集资问题专项行动工作，直至10月已取得一定成果，辖区非法集资现象得到有效的遏制。

>现将工作情况总结如下：

>一、加强思想认识，重视组织领导

区金融风险防控工作会召开后，二仙桥街道高度重视，确保在第一时间，把区政府关于打击和处置非法集资工作的要求执行到位，把区会议精神落实到实处。街道召开专题工作安排会，成立二仙桥街道办事处打击和处置非法集资工作领导小组，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，结合辖区和各社区实际，制订相应的实施方案，并组织落实有效防控，坚决打击非法集资活动。

>二、加大宣传力度，增强公众法律意识

各社区网格员、院落家委会、楼栋长、积极分子依照街道打击非法集资领导小组会议指示，立即行动起来，向辖区群众做好宣传工作，切实增强群众自身防范意识。

一、充分利用社区板报宣传栏等多种形式，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，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。

二、将打击非法集资宣传画粘贴到全部院落、楼栋实现全覆盖提高知晓率。

>三、开展风险排查，认真监测和预警

环河街道办事处投服分中心负责在本辖区内全面排查辖区投资理财类公司，承担非法集资活动的监测和预警工作，建立二仙桥辖区非法集资活动的监测预警体系。指定相关负责人员，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，及时做出处理。确保信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大非法集资案件发生。

**打击非法集资领域工作总结28**

为有效防范化解民政领域非法集资风险隐患，依法妥善处置各类养老机构和民政事业服务中心非法集资案件。县民政局采取多项举措开展民政领域非法集资风险宣传教育工作。

>一是成立了县民政局防范非法集资宣传活动领导小组。

局长任组长，各养老中心、社会事务科为成员单位，负责对防范非法集资工作的组织指导，领导小组办公室设在局办公室，负责宣传活动组织协调和收集汇总上报工作。

>二是统一思。

局党组充分认识到防范非法集资和风险排查及宣传工作的重要性和必要性，加强组织领导，制定工作方案，统筹部署民政领域涉及养老机构风险排查工作及老年人非法集资风险意识宣传教育工作。建立宣教工作长效机制，实行阶段性宣传与日常宣传相结合，实现宣传工作的常态化、长效化、制度化。

>三是精心排查，落实监管责任。

在防范非法集资宣传月活动开展过程中，切实做到严查彻处，决不姑息。认真调查摸底，确定排点，周密部署，集中时间对辖区养老机构进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况。

>四是宣传到位，营造舆论氛围。

严厉打击养老机构的非法集资行为。采取电子显示屏、电视、悬挂横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的.危害性以及相关法律法规。

防范和处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防范和打击非法集资行为，维护老年人的合法权益，县民政局将继续把重点民办养老机构作为排查对象，进行动态监管，常抓不懈，逐步建立长期监管机

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！