

最新银行防范非法集资工作报告(大全9篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

银行防范非法集资工作报告篇一

为了维护社会稳定，秩序，从源头上预防和打击非法集资活动，xx农商银行xx支行营业部高度重视宣传教育工作，提高思想认识，严格按照要求，明确具体负责领导和具体工作人员责任，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。

按照战略工作部署，首先举办了“非法集资”集中教育培训会，对部门员工进行培训，要懂得在日常的工作中向客户宣传非法集资的危害，提醒客户要自身开始明白“拒绝高利诱惑，远离非法集资”，并希望他们向身边的朋友和亲属进行二次宣传。在营业场所张贴海报，并滚动播放相关信息，给人警示。其次，对关键人员进行有针对性的宣传。对于柜面办理业务的客户，我们进行了一对一的宣传工作。对于转账业务，柜员统一做到了四问一核对，明确客户的转账用途和对象，积极履行社会责任。

在宣传活动中，xx农商银行xx支行营业部积极采取多种形式宣传违法集资相关法律法规和财务常识，扩大宣传范围，扩大宣传空间，确保宣传活动的有效性。在我们的具体工作中，我们把各个部门作为前线，并使用电子显示屏，柜台分发宣传单等形式，在群众面前开展各种宣传推送，增强群众的风险意识和防范能力，引导他们远离非法集资。

随着xx农商银行xx支行营业部打击和防范非法集资宣传工作范围广泛，逐步深入，大大提高了公众对非法集资危害的认识，提高了民众的风险意识，取得了一定的成绩。

银行防范非法集资工作报告篇二

(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。

(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。

(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。

(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0577-88080357，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。

银行防范非法集资工作报告篇三

非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。以下是小编为您带来的银行非法集资宣传总结，感谢您的阅读！

我行在参加贵局关于防范和打击非法集资宣传教育工作会议之后，专门成立了防范和打击非法集资宣传活动领导小组，指导宣传活动的具体实施，明确了相关部门和人员的职责分工，总行风险合规部负责此次宣传活动的日常工作，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。

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。

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。

工商银行都匀分行严格贯彻落实《贵州银行业20xx年防范打击非法集资宣传月活动实施方案》精神，积极制定《工商银行都匀分行集中整治非法集资专项行动实施方案》，认真组织开展活动，强化安全银行建设，为维护社会健康金融秩序献策出力。

抓好宣传教育，强化风险认识。要求辖内各支行、城区网点以营业网点为主要宣传阵地集中开展防范和打击非法集资对外宣传教育活动，通过悬挂条幅、张贴海报、摆放展板、发放宣传材料、电子屏滚动播放、现场咨询、培训讲座等方式，重点宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法规和政策，以典型案例提示非法集资的风险及社会危害，介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，普及相关金融知识，介绍合法的投资渠道和理财方式，强化社会公众风险意识和防范能力，引导公众理性投资理财，有效遏制非法集资案件高发势头。

抢抓机遇，借力推动。一是紧紧抓住省银监局开展集中整治非法集资专项有力时机，加强和社会公众的互动，扩大宣传教育领域，引导社会公众自觉远离非法集资，积极履行社会责任。二是紧紧抓住公安机关加大防范打击电信诈骗行动有利时机，借助防范打击电信诈骗活动平台，加大防范打击非法集资宣传教育活动力度。

加强沟通联动，增强防控能力。主动加强与当地银监、公安、工商、保护消费者协会的联系沟通，结合本地区和身边的典型案例，抓好向社会公众和客户进行非法集资宣传活动，做到形式多样，突出重点，以扩大宣传教育的覆盖面和影响力。

及时总结汇报，抓好督导落实。要求辖内各支行、城区网点要对防范打击非法集资宣传月活动开展、推动、落实情况进行认真总结经验成果，落实专人报送活动动态信息，定期报送上周宣传活动工作情况和活动总结，加强督导力度，严抓工作落实。

银行防范非法集资工作报告篇四

为进一步加大防范非法集资宣传力度，切实提高社会公众风险意识及防范能力，根据《交通银行四川省分行关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动方案》的要求，交行成华支行领导班子高度重视，积极安排部署，群策群力，结合支行实际情况制定宣传方案，在20xx年4-5月开展宣传活动。

根据支行的社区型特征，客户以社区储蓄、理财客户居多，我点重点宣传“远离非法集资，拒绝高利诱惑”，旨在提示客户不轻信社会上，虚假宣传高息高利投资产品，从而落入非法集资组织的圈套，特别针对中老年客户，不光向他们分发防范非法集资的宣传资料，还面向他们开展防范非法集资的微沙龙、微讲堂，以客户经理和大堂经理作为主要宣讲人，从专业的角度，宣讲非法集资活动的危害以及如何判别是否是银行的正规理财产品等热点问题。

厂北路支行组建了“防范非法集资宣传进社区小队”，由网点负责人和两名客户经理以及大堂经理组成。并结合庆祝五一劳动节以及五四青年节的活动，开展了相关的宣传活动。取得了非常好的效果，将教育活动融入节日的氛围，正可谓寓教于乐，有效地尽到了银行的社会责任，也成功的完成了此次“防范非法集资宣传月”网点所既定的活动目标。

电子科大支行和电子科技大学建立了长期金融知识服务关系，在学校报账中心等处设置流动的金融知识宣传角，方便同学们随时学习了解金融知识，并将实时更新宣传资料。提示同学要注意识别非正规校园网贷平台广告漫天、同学推荐利息“低”、放款快、无担保等关键信息，防范非法校园贷，识别借贷正规途径，提高在校学生的金融知识水平和金融风险意识，全面强化青年学生参与网络借贷的安全意识和自我保护意识。

防范非法集资宣传不仅仅只在“防范非法集资宣传月”活动中开展，更要将宣传的习惯、势头和成果带到日常经营的活动中，形成警钟长鸣，尽职尽责的良好防范意识，将非法集资的危害向社会公众宣传到位，每一个行员都做好“防范非法集资”的战士，网点就能做好“防范非法集资”的前线堡垒！

近日，为响应《江苏保监局关于转发〈中国保监会关于开展20xx保险业防范非法集资专题宣传月活动的通知〉的通知》(苏保监办发[20xx]44号)的号召，切实贯彻落实通知的精神，华夏保险淮安中支运营管理部召开“树立风险意识，远离非法集资”防范非法集资专题会议。

本次会议由运营管理部邹树明同志主持。他表示，树立风险意识，远离非法集资，要首先明确责任部门，加强对各部门、各营服机构工作开展情况的督促检查，确保宣传教育不走过场、取得实效。要针对社会公众、保险从业人员等重点人群，结合典型案例实施精准宣传教育。

其次，做好营造氛围，丰富宣传形式，利用悬挂条幅、张贴海报、公司95300客服电话发送短信宣传、发放宣传资料等形式进行宣传教育。同时依靠业务条线早夕会、内部培训等宣传阵地，充分利用网络、微信等自媒体，丰富宣传内容，在全公司营造浓厚舆论氛围。最后，加强总结，配合公司有关部门及时报送信息给主管单位，确保本次会议精神顺利落实。

通过对苏保监办发[20xx]44号文的学习，全体参会人员深刻体会到了非法集资的危害及强化风险意识的重要性。同时相关人员立刻进行宣传部署活动，对各营服机构开展工作情况进行检查。

6月9日上午，历下区司法局、历下区普法办联合区政法委、区金融办、区市场监管局、区法院、区检察院、区公安分局在燕山普法主题公园开展了以“远离非法集资，共创和谐社

会”为主题的打击防范非法集资宣传教育活动。

活动现场通过设置宣传展板和宣传横幅等方式，对群众进行非法集资的定义、主要表现形式、常见手段、预防非法集资的有效方法、相关法律规定等内容进行宣传；工作人员通过向过往群众发放《打击防范涉众型经济犯罪宣传册》、《社区居民常用法律汇编》等宣传资料，免费提供法律咨询和服务，讲解发生的典型非法集资案例，以案说法，使广大群众认清非法集资的欺骗性和社会危害性。

此次活动向群众发放相关宣传材料600余份，使广大人民群众全面理解了非法集资的特征和表现形式，对非法集资行为有了更加形象、更加深刻的认识，增强了法律意识，提高自我保护能力，维护了辖区社会的和谐稳定。

银行防范非法集资工作报告篇五

一、自觉遵守国家法律、法规的规定，并依照国家法律法规、政策文件的规定，依法经营，守法经营，自觉承担应尽的社会责任，坚决维护社会稳定。

二、严格按照营业执照核准的经营范围经营，不超范围经营。

三、在经营场所的醒目位置悬挂营业执照，不伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。

四、不得擅自改变住所或经营场所、法定代表人(负责人)。

五、不虚报、抽逃注册资本金。

六、不搞虚假广告宣传、不搞非法集资广告宣传。

七、不从事非法集资或变相非法集资活动。

八、不从事侵害群众合法权益的经营活动。

九、自觉接受工商管理部门的日常检查、监督和管理。

承诺人：

年 月 日

郑重承诺：

一、自觉遵守相关法律、法规、以及合同约定条款，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，自觉远离和抵制非法集资。

二、积极响应贵单位开展的反对非法集资培训和宣传活动，关注和了解反对非法集资知识。

三、积极参与、支持贵单位所倡导的反对非法集资活动，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位反对非法集资监督工作。

本人如果违反以上承诺或发生直接、间接参与非法集资的行为，自愿承担相应法律责任并对因参与非法集资活动所造成的经济损失负全部责任。

特此承诺

承诺人：

年 月 日

1.非法集资承诺书模板

2.远离非法集资承诺书

- 3.签订非法集资承诺书
- 4.企业非法集资承诺书
- 5.禁止非法集资承诺书
- 6.银行非法集资承诺书
- 7.个人非法集资承诺书
- 8.非法集资承诺书范文

银行防范非法集资工作报告篇六

（一）统一思想。召开了由全镇机关干部、各村（社区）负责人、派出所和司法所负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

（二）成立打非工作领导小组。杨和镇成立了由镇长许波同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任书，建立问责长效机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

（三）集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在辖区主干道两旁等人流集散地，各村设立宣传栏和宣传板报，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例，使广大群众进一步认识到非法集资的本质和对社会经济秩序、个人切身利益、社会和谐稳定的危害，提高了防范和打击非法集资活动的自觉性、主动性，有效遏制了不法分子的违法犯罪行为。

（四）加强监督排查，全面清理。为保障此次自查工作全面

彻底，不留死角，领导小组成员以及各村网格员对辖区各企业集资行为进行全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报。

（一）协作配合有待加强。与公安、银行、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，整体合力不强。

（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。

（三）非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子跨行业、不断变换手段和方式进行非法集资，这样给发现打击带来了困难。

一是要强化情报信息工作，严密监测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取多项措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防上访事件发生。

二是采取积极预防措施，严格控制涉案人员，掌握投资受害人动态，有效防止事态扩大和失控。同时，根据实际情况，研究制定针对性、操作性强的风险处置预案，一旦发生问题，确保处置得当，消除社会负面影响。

三是加强对本辖区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。

银行防范非法集资工作报告篇七

一、加强领导，高度重视

该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、

彻底，不留死角。

二、明确排查目标，实施排查

1. 机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。
2. 我公司无向社会集资和变相集资的行为。
3. 我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
4. 我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。

三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示

通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。

通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地开展经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。

某某有限公司

二零一四年五月四日

银行防范非法集资工作报告篇八

为有效开展农民专业合作社非法集资风险排查工作，保护群众利益不受侵害，我乡成立了工作小组，并设立举报电话，明确了责任，确保此次排查工作全面、彻底。

结合我乡实际，农民合作社非法集资风险排查工作组，在集市、活动广场和各村委会等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等方式进行打击非法集资宣传教育。通过宣传教育，强化了合作社责任人的职业操守和法律意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资；提高了辖区居民的防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。

为保障此次自查工作彻底、不留死角，排查工作组对辖区内10个村进行了全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。

今后我乡将持续进行打击非法集资的法律宣传教育，加强对非法集资主要形式的分析研究，加强日常管理和监督，确保经济金融稳定和社会和谐。

银行防范非法集资工作报告篇九

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。