

2023年打击非法金融活动工作报告总结(汇总7篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

打击非法金融活动工作报告总结篇一

20xx年xx月是防范非法集资宣传月，中国农业发展银行xx州分行开展丰富多彩的宣传活动中，着力增强人民群众对非法集资的防范意识和能力，积极营造自觉远离、主动举报非法集资的浓厚氛围。

农发行xx州分行党委高度重视，广泛动员，积极组织全行职工学习《条例》xx月xx日至xx月xx日期间按照参与指引要求积极参加“防范非法集资知识答题团队争霸赛”。

活动期间营业部利用营业厅led屏幕展示非法集资的害处，张贴海报宣传非法集资的危害以及表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等，形成了非常好的宣传氛围。

营业部在大厅设立“防范非法集资宣传台”，向客户宣传防非处非知识，解答客户相关问题；发放相关宣传手册、宣传折页，在客户中产生了非常积极的影响。来行客户对于防范非法集资的宣传非常感兴趣，纷纷在展台前咨询，营业部工作人员耐心解答，借机向客户进一步宣传防非处非知识，发放防范非法集资宣传折页，切实提示客户守护钱包，请勿随意“心动”。

通过向客户发放宣传手册，揭露非法集资的本质、惯用的伎俩手法，以及非法集资等违法行为应受到的法律制裁，宣传

打击非法集资违法行为的意义，鼓励大家检举揭发非法集资违法行为，引导群众自觉抵制非法集资，受到了客户的广泛好评。

为了让防范非法集资的宣传效果更深入人心，营业部进行“防范非法集资专项户外宣传”活动，通过深入浅出宣传、耐心细致的讲解，让人们清楚非法集资的危害，自觉远离非法集资。

此次活动，取得了良好的宣传成果。农发行xx州分行将持续履行银行业金融机构的社会责任，切实提高群众风险识别能力，并建立长效宣传机制，力求让客户自觉远离非法集资，让“抵制非法集资，警惕诈骗陷阱”的口号深入人心。

打击非法金融活动工作报告总结篇二

单位名称：_____ 姓
名：_____ 日期：_____年____
月____日 打击非法经营烟叶违法犯罪活动总结通用
版——summaring experience, carrying over to go forward
striving for more achievement□

打击非法经营烟叶违法犯罪活动总结 为维护正常的烟叶收购秩序，确保烟叶收购工作有序进行，顺利实现烟农增收、企业增效、财政增税的目标，县多措并举严厉打击非法经营烟叶违法犯罪活动。

一是认真组织开展打击非法经营烟叶、维护烟叶收购正常秩序与项整治行劬。县烟草局、公安局、交警大队、交通部门等执法部门主劬加强联系协调，加强对铁路、公路、货运的监管，加强对烟叶集散地的监控，严厉打击非法收购、运输、倒卖烟叶，非法加工、倒卖烟丝等违法犯罪行为。

二是组织好设卡查堵工作。由县烟草局牵头，公安、交通部门及各乡镇政府派员参加维护烤烟收购秩序设关驻点及巡查联合执法工作，严厉打击擅自收购烟叶、违法运输烟叶行为，处理涉烟重大矛盾纠纷。

三是加大源头打假和重点地区整治工作力度。按照“打防结合、疏堵并井、综合治理”的方针，加强源头打假工作力度，加大对重点地区综合整治力度，坚决遏制非法经营烟叶违法犯罪活动。

四是加强公安警务巡查查缉非法运输烟叶工作。烟草、公安、交警等部门主动加强协调联系，充分发挥县公安局流劬警务巡查工作的优势，加大县外通道堵、路查工作力度。联合开展查缉非法运输烟叶工作，坚决把住烟叶的出、入县外关口，有效堵截烟叶、烟丝非法流通。

五是全力侦办非法经营烟叶网络案件。加大网络案件的查办力度，把打击非法经营烟叶、烟丝网络放在重要位置，协调各方加强情报信息交流和执法部门的申明：本文档适用于在一段时间内的工作、学习、活动等进行一次全面的自检自查，分析成果不丌足之处，深刻反思后进行归纳总结，扬长避短，从而引以为戒的心得体会。文档为 word 格式，方便下载打印。

紧密协作。增强全局意识，办理一批重大案件，侦破跨地区的非法经营烟叶网络案件，在打击非法经营烟叶上取得更大突破。

六是强化烟叶流通秩序监管。密切关注烟叶流通情况，加强烟叶流通秩序的监管，严厉打击烟叶自由上市交易、擅自收购烟叶、无合同收购加工烟叶、非法囤积、无证贩运烟叶等违法行为。充分调劬基层组织的积极性，严厉打击擅自收购、囤积、无证贩运烟叶等扰乱烟叶收购秩序的行为，坚决查处田间丌适用烟叶进入烘烤环节形成产品流入市场的行为，坚

决取缔摆卖烟叶的行为。

全省打击发票违法犯罪活动工作方案

2020打击非法经营证券通知

乡镇打击生态环境违法工作汇报

打击非法金融活动工作报告总结篇三

黔江区打击非法金融活动工作实施方案 打击非法金融活动工作实施方案 为进一步做好打击非法金融活动工作，主动化解地方金融风险，确保不发生区域性、系统性的金融风险，根据《重庆市人民政府办公厅关于印发防范和处置非法集资工作重点任务及分工方案的通知》（渝府办发〔20**〕192号）、《重庆市人民政府金融工作办公室关于印发重庆市金融突发事件风险管理实施细则的通知》（渝金发〔20**〕12号）等相关文件要求，制定本方案。

一、工作原则 在区委、区政府和市打非办的领导下，进一步明确我区打非工作的任务、分工、职责、流程，加强打非工作机制建设，按照“政府主导、打早打小、协调配合、依法查处、属地管理”的原则，做好打非监测预警、风险排查、信息报送、联席会议、案件查处、宣传教育和奖励举报等工作，有效防止以非法集资为重点的各类非法金融活动的发生和蔓延，维护良好的经济金融秩序，促进经济社会和谐稳定。

司法局、区审计局、区国税局、区地税局、区工商分局、人行黔江中心支行、黔江银监分局、区电子政务办、武陵都市报社、黔江电视台为成员单位。领导小组下设办公室在区政府金融办，负责日常运行管理工作。

三、工作职责（一）区打非领导小组职责 按照重庆市打击非法金融活动领导小组要求，在区委、区政府领导下建立健全我区打击非法金融活动工作机制，制定工作目标和规划，组织协调和监督指导各级各部门做好打击非法金融活动的监测预警、风险排查、宣传教育、性质认定、案件查处、清偿兑付、处置善后、维护稳定等全局性工作。

（二）各乡镇街道职责 按照区打非领导小组要求，建立打非工作机制，落实工作人员和工作经费，组织开展本辖区内打击非法金融活动的监测预警、风险排查、信息报送、联席会议、案件查处、宣传教育和奖励举报等工作。

（三）行业主（监）管部门职责 建立健全本系统内打击非法金融活动工作机制，负责本系统内非法金融活动的监测预警、风险排查、信息报送、联席会议、案件查处、宣传教育和奖励举报等工作，配合有关乡镇街道、有关部门和有关单位做好打击非法金融活动工作。

（四）区打非领导小组成员单位主要职责 区打非领导小组办公室（区政府金融办）：负责区打非领导小组的日常工作，组织打击非法金融活动专题培训，收集、上报、发布打击取缔非法金融活动的信息动态，组织召开协调会议，牵头制订全区打非金融风险排查、宣传教育、奖励举报等方案并组织实施。

区政府应急办：负责启动全区金融风险突发事件相关应急预案，配合区打非

领导小组办公室开展金融风险突发事件相关处置工作。

区政府督查室：负责将打非工作纳入各级领导班子和领导干部综合考核评价内容，明确责任，表扬激励先进，对失职、渎职行为报区打非领导小组核实后严肃追究相关责任。

区监察局：负责查处行政机关和行政机关任命的其他人员、公务员在涉嫌非法金融活动以及打击非法金融活动中的违纪违规行为。

区信访办：负责组织、协调、指导各乡镇街道、各行业主（监）管部门、有关单位做好打击非法金融活动中涉及的维稳工作，防止矛盾激化。

区财政局：负责指派专业财会人员配合案件侦查部门梳理账务、资金和资产；为开展打击非法金融活动作好奖励举报等必要的经费保障。

区发改委（物价局）：负责配合相关部门和单位，对打非涉案物资的价格评估和认定工作。

区公安局：负责受理涉嫌非法金融活动案件，及时立案侦查；对从事非法金融活动的单位或个人依法采取强制措施，冻结、扣押涉案资产，最大限度地挽回经济损失；会同有关部门做好社会稳定工作。

区检察院：负责依法做好涉嫌非法金融活动案件的审查批捕、起诉和诉讼监督工作。

区法院：负责做好非法金融活动案件的受理、审判、执行和资产清理、拍卖以及兑付工作。

区审计局：负责对涉嫌非法金融活动的单位及涉案人员的资金、资产情况进行审计，对已查实的涉案资产及负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。

与公检法等司法机关在打非工作方面的沟通协调。

区国税局、区地税局：负责排查涉嫌非法金融活动企业税收缴纳的有关线索；向区打非领导小组办公室提供相关信息；

及时查处违反税法的行为；加大对涉嫌从事非法金融活动企业的税务监督力度等。

区工商分局：负责加强对媒体广告发布情况的监测和检查，依法查处涉及非法金融活动的违法行为；严格办理对 p2p 网络借贷、投资咨询理财类等新型金融公司在注册登记等方面的前置行政许可；积极配合有关金融管理部门做好对涉嫌非法金融活动的调查取证工作，对从事非法金融活动骗取工商登记的，依法注销或变更登记。

人行黔江中心支行、黔江银监分局：负责监测预警、报送本行业涉嫌非法金融活动的各类信息，对涉嫌从事非法金融活动的单位和个人的金融资产依法进行监测；在区打非领导小组的组织协调下与公安、工商、司法、行业主（监）管等部门一起做好非法金融活动案件的查处、取缔工作。

区电子政务办、武陵都市报社、黔江电视台：负责加强对新闻媒体涉嫌非法金融活动宣传的管理；配合相关部门和单位开展打击非法金融活动宣传工作，对危害严重的非法金融活动案件予以及时通报，做好舆论引导。

四、工作机制（一）风险管理 1. 区打非领导小组负责做好全区涉嫌非法金融活动风险识别、登记、评估、控制、监测、预警等风险管理工作的领导、组织、协调等工作，并组织协调各乡镇街道和行业主（监）管部门积极办理落实。

对本辖区、本行业范围内金融突发事件风险的科学化、常态化、动态化管理。

（二）信息报告 1. 各乡镇街道和行业主（监）管部门通过日常监管、调查走访、个人举报等方式，掌握本辖区、本行业涉嫌非法金融活动的各类信息，通过风险识别、登记和评估后形成信息及时报送区打非领导小组办公室。

2. 区公安局经侦支队按照法定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法金融活动线索，根据实际情况及时报送区打非领导小组办公室。

3. 区打非领导小组办公室及时汇总整理来自各乡镇街道、行业主（监）管部门和区公安局经侦支队提供的非法金融活动线索，充分发挥组织、协调、参谋、服务和督办职能，做好信息上报区政府、市打非办以及信息通报和共享等工作。

（三）联席会议 1. 区打非领导小组办公室负责召集打非成员单位原则上每季度召开一次打非联席会议，发生重特大非法金融案件和重大突发情况随时召集。会议主要会商解决事关打非工作全局性的风险隐患、风险排查、风险控制等问题。

2. 各乡镇街道和行业主（监）管部门根据工作需要，在本辖区和本行业范围内召集相关部门和单位召开打非联席会议，会商解决打非遇到的有关问题。

（四）案件查处 在打击非法金融活动过程中如发生重大突发事件，由区打非领导小组办公室报请区政府根据其性质和严重程度，按照《黔江区人民政府突发公共事件总体预案》及有关金融突发事件分预案要求，及时启动突发事件应急处置工作。由区打非领导小组牵头，组织行业主（监）管部门以及人行、银监、公安、信访、工商、税务、审计等部门和单位成立专案调查处置组，依法进行调查处置。

理，重特大案件由区打非领导小组组织协调相关部门办理。各乡镇街道和行业主（监）管部门应建立健全案件受理登记制度，确定专门部门及人员负责受理工作，区别不同情况作出受理、终结受理、移送司法机关等处理。

2. 调查取证。调查取证可采取行业执法调查和专项调查两种方式。行业执法调查以行业主（监）管部门和工商、税务机关为主，有关部门配合，主要调查涉嫌单位或个人基本情况。

专项调查以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉嫌单位或个人资金运作情况进行调查和核实。

3. 立案侦查。立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。区打非领导小组应加强对涉嫌非法金融活动案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

4. 性质认定。性质认定不是法定和必要的前提条件，各部门办理的非法金融活动案件需要性质认定的，报区打非领导小组办公室，由区打非领导小组报送市级相关部门组织认定，依法出具认定意见书。

5. 清理登记。区打非领导小组牵头组织相关部门和单位成立专案组，制订处置方案，做好案件涉案资产清查、债权债务登记甄别和涉案物品的库存保管工作。对于易损易变质的涉案资产，经专案组与检察院、法院协商，按照法定手续，通过公开拍卖等方式，提前对该部分资产进行变现，变现资金采取专行专户方式进行管理，任何个人和单位不得擅自动用。

6. 公告取缔。非法金融机构和非法金融业务活动由区政府组织工商、公安和金融监管部门等打非领导小组成员单位予以取缔并向社会公告。

7. 审计评估。区审计局负责牵头对非法金融活动的单位及涉案人员的资金、资产情况进行审计，对已查实的涉案资产及负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。

8. 清偿兑付。公、检、法部门在办理非法金融活动案件时应做到快侦、快诉、快判。区法院要会同行业主（监）管部门共同制订资产清偿兑付方案并组织实施，根据清理后剩余的资金，按集资参与者的集资额比例清退集资款。

9. 维稳工作。区打非领导小组在牵头处置非法金融活动案件

及资产清退的工作中，应高度重视维护社会稳定工作，制订应急预案，落实责任部门和人员，做好参与非法金融活动群众的接访和宣传疏导工作，有效防范和杜绝大规模群体事件和恶性事件的发生。

10. 处置报告。处置工作完成后，原则上应在***个工作日内形成处置报告。处置报告主要包括：案件线索、被处置对象基本情况、调查取证及性质认定情况、主要违法违规事实、处置工作中所采取的措施以及处理结果等。

（五）宣传教育 1. 区打非领导小组办公室负责按照市、区打非宣传教育总体规划，制定宣传教育方案，协调区电子政务办、武陵都市报、黔江电视台等宣传部门大力开展宣传教育，加强舆论引导，推动打非宣传教育活动进机关、进工厂、进学校、进社区、进村镇。

2. 各乡镇街道和行业主（监）管部门，要结合本辖区、本行业领域的风险特点，建立打非宣传教育常态化机制，有针对性地加强对重点对象和薄弱领域的宣传。特别是非法集资领域，要以近年来查处的典型非法集资案件为依据，揭露非法集资行为的性质、行为特征、表现形式、惯用手段、变化特点及非法集资行的违法性、欺骗性、隐蔽性、危害性。在现有的金融机构网点内、社区和乡村的服务平台长期摆放宣传资料，电梯轿厢、乡村公告栏等张贴宣传画框，利用楼宇广告平台、村广播台等播放音频（视频）宣传资料等，加大宣传的密度和强度。

（六）举报奖励

为鼓励社会组织和人民群众积极参与打击非法金融活动工作，及时发现非法金融活动线索，特建立打非举报奖励暂行办法，具体可参照《黔江区非法集资举报奖励暂行办法》。

1. 举报的非法金融活动事实与线索符合下列条件可认定为有

效举报：一是实名举报，有明确的举报对象、具体的违法事实和证据，未被重复举报；二是未被新闻媒体、网络信息等公开报道或披露；三是未被行政处理或刑事立案。

2. 举报经核查属实的，奖励标准参照《黔江区非法集资举报奖励暂行办法》执行。

3. 举报人可通过信件、电话、邮件三种方式进行举报，邮寄地址：重庆市黔江区人民政府金融办公室（区打非办），举报电话：023—79226996，邮箱地址：。

五、其它事项（一）在处置非法金融活动案件时，相关工作人员必须严格遵守各项规章制度，对于失密泄密、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的人员，要根据相关法律法规，追究其责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）在打击非法金融活动过程中所产生的一切费用，由相关乡镇街道及行业主（监）管部门和相关单位共同承担；办理重大案件所需经费和打非奖励举报资金，由区财政划拨专项打非工作经费予以财力保障。

（三）各乡镇街道及行业主（监）管部门以及区内银行、证券、保险等银行类金融机构和小贷、担保等非银行类金融机构可参照《重庆市金融突发事件风险管理实施细则》制定相应方案。

（四）本方案由区打非领导小组办公室负责解释。

彬县打击和处置非法集资工作实施方案

打击非法集资活动方案

打击非法金融活动工作报告总结篇四

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；

(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；

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。

一、组织实施情况

(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。

二、活动开展情况

(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。

三、加强督导，持续跟踪活动进展情况

(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。

四、活动取得的成效

(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xx□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。

一、组织领导，明确方案

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。

二、有序开展，积极宣传

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。

三、总结经验，积累成果

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。

1.签订非法集资承诺书

2.远离非法集资承诺书

3.个人非法集资承诺书

4.不非法集资承诺书

5.企业非法集资承诺书

6.禁止非法集资承诺书

7.银行非法集资承诺书

8.非法集资承诺书范文

打击非法金融活动工作报告总结篇五

我行自接到贵局下发的文件后，行领导立即组织行内相关部门人员认真学习文件精神，充分认识到打击和防范非法集资工作的重要性，以求真务实的精神高度重视此次防范、打击非法集资宣传活动的重要性。同时，我行成立了以xx行长为组长□xxx□xxx为副组长□xxxxxx为组员的宣传活动领导小组，在宣传月活动中由领导小组负责领导、组织、排查等工作。同时制定了相关方案，建立非法集资风险防控长效机制，完善相关规章制度，强化责任制度，加强监督管理，多渠道多举措全方位落实排查工作，确保此次活动取得实效。

我行按文件要求在范围上覆盖城乡突出重点；在主题上围绕“什么是非法集资”、“为什么要打击非法集资”、“怎么打击非法集资”展开宣传。在时间上掌握4月份为重点宣传月，全年坚持不懈的工作原则，争取将防范和打击非法集资的宣传教育活动落在实处。

1、我行本次活动月主要宣传内容如下：

（一）大力宣传非法集资的属性、特征和表现形式，告诉人民群众怎样识别非法集资。

（二）宣传普及与非法集资相关的金融知识，让人民群众认识到“参与非法集资法律不保护、政府不代偿，责任自负、风险自担”。增强“买者自负”和“后果自担”意识，告诉人民群众远离非法集资。

（三）大力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，引导人民群众自觉抵制非法集资，并积极举报非法集资线索。

2、我行本次活动月主要表现形式如下：

（一）悬挂宣传横幅。在机关、街道、社区、银行营业网点、广场、城乡结合部、农村集镇等地，悬挂宣传横幅。

（二）设置咨询点，散发宣传资料。在我行营业大厅设立咨询点，播放防范打击非法集资专题教育片，向群众散发宣传手册、宣传单，并接受群众咨询。（三）营销与宣传并举，切实为我行客户做好金融服务。我行致力于服务三农，在宣传活动中我行业务部门会在向农户及个体工商户推广我行金融产品的同时，宣传防范与打击非法集资的相关知识。在营销的同时，帮助客户识别非法集资危害性，提高客户体验度。

通过此次宣传活动，使我行员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了防范非法集资的意识。并且通过此次活动的开展，也使我行切实履行了金融法规宣传的义务，树立了我行良好的行业形象。

当然，此次活动中也存在一些不足之处，主要表现在以下两个方面：

1、相关宣传品准备不足。打击非法集资的宣传册页未能及时到位，导致活动开始阶段只能依靠我行宣传人员进行现场宣讲，影响了工作效率。

2、宣传活动范围有待进一步加大。此次活动大部分时间集中在县城区域，未能按预期计划将活动进行至全部乡镇，宣传范围有限，在今后的的工作中需要改进。

以上是我行本次活动总结，请各位领导审阅、指导，谢谢！

打击非法金融活动工作报告总结篇六

为进一步提高园区企业、职工风险识别能力和依法维权意识，从源头遏制非法集资风险发生，保障辖区内企业、个人财产安全，xx 开发区结合辖区实际，高度重视、精细组织，开展多层次、立体化、全方位的宣传，努力扩大宣传覆盖面，防范和打击非法集资宣传教育活动取得了良好效果。

一是在辖区内金融机构营业场所摆放、张贴防范非法集资违法犯罪活动宣传资料，供群众阅览，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。

二是在高新公寓、创业总部基地、国际企业社区等人员集中区域，通过张贴宣传海报、发放宣传单等方式开展针对性宣传。

三是深入凌致、天狮、奥克斯、信义等重点企业，召开防范非法集资宣讲会，提升企业员工识别、防范非法集资意识，更加深入了解非法集资的危害性。

四是深入建筑工地，针对农民工防范、识别能力较低的特点，通过赠送宣传礼品、面对面咨询等方式，普及防范非法集资的常识。

2020防范和打击非法集资宣传工作方案

2021防范和打击非法集资宣传工作方案

防范和打击非法集资工作汇报

2020打击非法集资宣传活动总结

打击非法金融活动工作报告总结篇七

一、成立宣传工作领导小组

组长：祝庆（党委副书记，主持行政工作）

副组长：夏中亮（党委委员）

成员：许宁（派出所所长）

郭杰（司法所所长）

张建（财政所所长）

陈庆侠（纪委副书记）

展志平（文广站站长）

张晓溪（市场监督管理所所长）

二、宣传内容及方式

紧紧围绕《方案》要求，对非法集资基本知识、相关处非政策、非法集资典型案例、案件高发重点领域等内容进行宣传。

在5月25日（周一）镇机关干部例会上，各村（书记）、主任列席参加，与会人员认真学习了《方案》并对5年前发生的“黄安非法集资案”进行了“回放”，涉案额较大，造成群众近500万元的经济损失，并被媒体曝光，在大店上下影响极大。会上，参会干部以此为鉴，积极总结经验教训。

5月27日，在全镇午季秸秆综禁工作会议上，对防范打击非法集资工作进行了安排部署。

5月28日至6月1日，镇出动宣传车，在镇区主要街道和大店村、

静安村两重点村区域内进行巡回宣传。

此外，在镇主要街道及各行政村（社区）内，悬挂宣传横幅100余条；提炼《方案》精神，形成精简的宣传标语，在镇电子屏幕和有限电视上进行滚动播放宣传；并将非法集资的具体表现形式、危害性以及主要特征通过镇办公室飞信平台向镇村干部发飞信300多条，进一步扩大了宣传工作的广度和深度。

目前，大店镇防范打击非法集资宣传工作取得了一定的效果，但是宣传工作还会坚持开展下去，继续努力营造出打击和防范非法集资的良好舆论氛围，实现我镇的社会稳定和经济繁荣。