

2023年涉假央企国企非法集资排查报告(优秀5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。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

涉假央企国企非法集资排查报告篇一

为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。按照丰政发[20xx]68号《县人民政府办公室关于印发xx县打击非法集资专项行动工作方案的通知》文件的要求，我镇按照方案要求，明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。先将工作情况汇报如下：

一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

三是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、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，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。

1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、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麻烦。

2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。

1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取超常规措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防集、上访事件发生。

2、加强对本地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。

涉假央企国企非法集资排查报告篇二

为进一步做好xx乡农民合作社非法集资风险排查工作，乡党委政府高度重视下，积极开展非法集资风险排查工作，现将此项工作开展报告如下：

为有效开展农民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。

涉假央企国企非法集资排查报告篇三

排查自查报告

银行：

按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

一、组织学习，提高认识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相

关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

2、是加强员工自我保护。为更好地保护员工权益，一方面，我社组织查询每名员工的个人信用报告；安排专人对员工个人信用报告进行分析，及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。

三、自查自纠，加强内控管理水平

我行共有在职员工30人，各自对其经手的业务进行了全面自查，各网点负责人对其各网点的员工有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环节的合规情况进行了细致的检查，对有关账户的发生额及余额进行了全面对账，并确保对账结果真实有效，及对员工8小时外行为排查。经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他

人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。

四. 整改措施及今后工作思路

今后，我行将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。

（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

银行

2014-5-5

涉假央企国企非法集资排查报告篇四

为规范南丰县金融市场秩序，维护社会安定，根据《关于印发抚州市非法集资风险专项排查整治活动实施方案的通知》（抚处非办发〔20xx〕1号）文件精神，我县于20xx年4月至6月在全县组织开展了非法集资风险专项整治工作。现结合工作实际，将情况汇总如下：

为了统一思想，提高认识，充分认识非法集资风险专项整治工作的重要性和必要性，一是制定《关于印发南丰县非法集资风险专项排查整治活动实施方案的通知》（丰处非办发〔20xx〕1号），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；二是结合我县实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖内金融机构、非金融机构和商业企业非法集资专项整治工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。

我县通过发放宣传资料、悬挂横幅标语、电子屏幕、广告媒体等各种渠道和途径广泛宣传，提高群众防范意识和打击非

法集资力度，大大提高了社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，获得一举多得的效果，让群众普遍提高了认识和自觉抵制的意识。

在排查活动中，我们重点对投资理财部门、合作社、民办学校、房地产及案件高发行业等为重点整治行业和领域，以非法集资高发行业从业人员等为重点排查群体。以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、往下公开宣称，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及短信宣传为重点清理对象。切实加强各类媒体广告资讯发布审查把关，防止非法集资、非法理财及欺诈性广告肆意发布传播，坚持重点突出，稳步实施，通过专项整治，有效化解一批风险隐患，遏制当前非法集资高发，多发势头，严肃纪律，严禁公职人员参与非法集资。

为掌握我县辖内非法集资情况，共出动执法人员211人次，对272家重点工业和企业进行了清理排查。截止目前为止，从报送的排查表看未发现存在非法集资的现象。

防范和打击非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的同坐，为防止非法集资行为的发生，我县将继续把重点企业作为排查对象，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，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。

涉假央企国企非法集资排查报告篇五

为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。根据文件要求，杨和镇明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。现将工作情况汇报如下：

（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。