

# 最新银行非法集资活动总结报告(实用5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。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。

## 银行非法集资活动总结报告篇一

为积极贯彻落实中国证监会投资者保护局《关于防范打击非法集资宣传月活动通知》的相关要求，在甘肃省监管局《关于辖区防范打击非法集资宣传月活动方案》指导下，根据公司总部要求，认真贯彻落实相关文件精神，扎扎实实开展投资者保护宣传工作，现将我营业部打击非法集资宣传月工作总结汇报如下：

1、成立营业部“防范打击非法集资宣传月活动”活动小组，加强统筹协调

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有计划有序的开展。

2、营业部投资者保护宣传工作内容

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。

## 银行非法集资活动总结报告篇二

根据《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，xx月份，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，我行积极落实、统一部署，开展面向全行在职员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将宣传活动的开展情况报告如下：

### （一）对我行客户的宣传方式

1、利用营业厅内展板，展示非法集资的害处，张贴海报宣传非法集资的危害；

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识。此次在辖区内各支行和离行atm共张贴80份的海报，同时各支行并在现场详细地讲解非法集资的一些案例。

4、全辖所有的营业网点led电子屏幕滚动播出，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。

## （二）在职员工自主的学习

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。

我行通过本次宣传活动的开展，旨在进一步提高公众防范风险意识和能力，有效遏制辖区内非法集资事件的发生，为维护社会和谐稳定做出一份努力，同时，进一步普及金融知识，履行社会责任，扩大了宣传声势和受众人群，让市民群众对银行业有了正面的了解和认识，此次宣传活动取得了良好的社会效应，达到了预期的效果。

我行将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步宣传打击非法集资，按照法律法规、政策，从根本上加强员工合法合规安防教育，我行将对员工进行排查，及时发现苗头性问题集风险隐患，采取及时措施，着力防范员工异常行为。同时对我行客户进行定期宣传，设立对非法集资问题咨询的专柜加大对非法集资的监控力度。

## 银行非法集资活动总结报告篇三

为贯彻落实市处置非法集资工作领导小组办公室《关于开展20xx年防范打击非法集资宣传月活动的通知》（赤处非办〔20xx〕3号精神，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，增强自我保护能力，维护自身合法权益，自五月份开始，我局认真扎实开展了为期一个月的防范和打击非法集资宣传教育活动，现将工作总结如下：

### （一）认真领会精神，增强宣传效果

在局党组的高度重视下，我们组织全系统干部职工认真学习领会文件精神，进一步增强防范和打击非法集资活动重要性和紧迫性的认识。协调各有关单位建立健全全市农牧业系统整治非法集资专项行动的工作机制，从今年五月开始，在全系统内开展整治非法集资宣传月专项活动。通过悬挂宣传条幅、led大屏幕滚动播放宣传口号、利用下基层深入到合作社中指导工作的机会等多种形式、多层次的宣传，正面引导和提高干部职工和基层群众对非法集资社会危害性的认识，自觉抵制和远离非法集资活动。

### （二）加强风险排查，增强监管力度

在此次活动中，我们全面开展了农牧业领域非法集资风险排查，以种植业、畜牧业、农牧民专业合作社等领域为重点，切实履行一线把关职责，全面开展了对涉嫌非法集资活动进行了排查，到目前为止我市农牧业系统无非法集资现象。通过开展此项活动，强化了广大干部对非法集资活动的大局意识和责任意识，提高了做好整治工作的自觉性和坚定性。

### （三）加强协调配合，做好信息报送

针对此次宣传活动，我们及时和自治区农牧业厅加强联系，及时掌握排查行动发展动态，农牧业经营管理站派专人分管

该项工作，主动报送信息，做好信息报送工作。对本系统情况及时汇总、梳理和总结，针对工作中存在或发现的问题，加大行业执法力度，及时予以规范。完善工作制度和工作机制，建立整治非法集资专项行动的长效机制。

通过开展宣传教育活动，使广大群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力，充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我局以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

## 银行非法集资活动总结报告篇四

为贯彻落实《关于印发20xx年防城港市港口区涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案的通知》文件精神，严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保障和维护广大人民群众切身利益，港口区积极开展打击和处置非法集资专项行动工作，现讲工作情况总结如下：

为了切实加强打击整治非法集资专项行动的组织领导和贯彻实施，成立了港口区打击和处置非法集资专项行动领导小组。结合我区实际制定出了《港口区打击和处置非法集资工作方案》，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；对辖区工业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。

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，集中时间对辖区工业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《处置非法集资突发事件应急预案》。

1. 区公安分局多次组织开展全区范围内的摸排工作，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。
2. 区工商局在全区范围内开展打击非法集资广告专项整治行动。对近期所发布的电视广告，户外广告及街市上散发的印刷品广告进行检查共检测媒体广告20多件，户外广告20多版，未发现有关“涉及非法集资活动广告和利用公司名义进行的非法集资活动”的广告内容。
3. 区住建局组织执法人员对全区范围内发布的户外广告(路边广告牌、高立柱广告牌、灯箱、霓虹灯广告牌led显示屏)进行全面排查清理。共排查清理“牛皮癣”类的非法小型贴纸关于贷款中介广告资讯信息74条。个部门通力协作，共同开展打击和处置非法集资活动，提高城市综合管理水平，严厉打击利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资活动，净化市场环境，从源头上防范非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。

我区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，发动全区人民群众积极参与打击行动。积极开展宣传月活动，通过拉横幅、发宣传单等形式营造良好氛围。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，为我区非法集资专项行动开展壮大了声势，不断形成工作合力。

我区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，积极开展相关调研工作，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。

## 银行非法集资活动总结报告篇五

为进一步做好整治非法金融放贷宣传教育工作，净化社会环境，维护经济金融秩序，我支行按照xx银保监分局和人民银行要求，于20xx年xx月xx日开始开展了”整治非法金融放贷，净化社会环境，维护经济金融秩序”为主题的宣传月活动，现将宣传教育活动实施情况总结如下：

支行领导深刻认识到整治非法金融放贷教育工作的重要性，要求全行既要按照上级单位的要求开展整治非法金融放贷宣传教育工作，也要结合支行员工自身远离整治非法金融放贷行为，为使防范整治非法金融放贷宣传教育工作落到实处，支行经过讨论总结确立了不仅针对本行员工，同时也针对来访客户，开展整治非法金融放贷宣传教育工作的方案，保证在为来访客户办理业务的同时，对客户提出的整治非法金融放贷问题进行认真解答。

通过在营业大厅显著地点摆放整治非法金融放贷宣传材料、营业大厅内宣传电视，主动解答客户关于整治非法金融放贷所存疑问等方式，帮助客户了解整治非法金融放贷宣传内容，掌握整治非法金融放贷知识，理解整治非法金融放贷宣传工作的重要性。凡是客户关心的和有疑问的整治非法金融放贷问题，我行人员都认真讲解，让客户听懂、了解、牢记关于整治非法金融放贷的相关知识，以防上当受骗，保障了来访客户的合法权益。

全面加强源头治理，增强社会公众的法制观念，提高防范非法集资风险意识和识别能力，在全社会形成整治非法金融放贷的浓厚氛围，遏制整治非法金融放贷案件高发频发势头，保护社会公众的合法权益，维护辖区金融秩序和社会稳定。