

最新非法集资风险专项排查报告银行(优质10篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

非法集资风险专项排查报告银行篇一

(一)落实责任，主动作为。落实地方人民政府防范和处置非法集资主体责任，发挥行业主(监)管部门监督管理职责，牢固树立“一盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。

(二)积极稳妥，分类施策。排查和处置工作要严格依法，讲究策略，对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待，不搞“一刀切”。注意把握节奏、抓住重点、内紧外松，合理引导预期，避免四面出击，人为制造紧张气氛。

(三)打早化小，源头治理。加强规制建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。

(四)完善制度，标本兼治。立足当前着眼长远，下大力气遏制案件高发势头的同时，着力完善规章制度，稳妥解决体制性、机制性、规制性问题，夯实基础，强化防控非法集资风险长效机制。

非法集资风险专项排查报告银行篇二

(一)紧盯重点领域。包括但不限于：投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构；网络借贷平台、第三方

支付、众筹平台等互联网金融行业企业；私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业；各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织。要密切关注非法集资新手法，对于以“虚拟货币”“金融互助”“消费返利”“文化艺术品收藏”“养老投资”等名义吸收公众资金的行为要高度警惕，深入排查，准确定性，把握风险防范化解主动权。

(二)细化排查措施。组织各方力量，采取大数据监测、社会面排查、行业排查、大额及可疑资金交易监测、发动公众举报等多种措施，全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地政府要互通信息，加强合作，防止出现排查空白。

(三)妥善分类处置。对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。处置工作要坚持积极稳妥的方针，态度坚决、方法得当、步骤稳妥、措施管用，对排查出的风险要采取针对性措施加以防控处置。对于涉及面较小、涉稳隐患较小的，可通过“外科手术”精准切除；对于涉及面较大、涉稳隐患突出的，可采取“中医疗法”使风险“慢撒气”；对于存在不合格行为但基本合法的机构，要给予过渡期进行整改和自我消化，降低处置成本。

要重点盯住涉众多、影响大、扩张迅速的风险点，提前预判风险发展趋势，在确保事态不再扩散蔓延的基础上稳妥有序化解。对于风险积聚的重点行业、区域，要加强风险提示和挂牌整治。

(四)做好工作衔接。要注意与互联网金融风险专项整治工作、交易场所清理整顿“回头看”活动衔接，协同推进，经查涉嫌非法集资的，要依法稳妥处理。

非法集资风险专项排查报告银行篇三

亲爱的爸爸妈妈：

“人们常说中国人不善于用语言表达情感，所以字母成了最好的载体。事实上，当我羞于表达自己内心的想法时，我拿起了笔，我想说的一切都涌上了笔尖。

我想和你谈谈除了学习之外的另外三件珍贵的东西，这也是他们来到宝中后逐渐成熟的原因，那就是阅读、理想和做人。

许多人，像我一样，会问，“我们在读什么？”我想了很久，觉得最终的目标是读我自己。自从我上了高中，我就爱上了阅读，发现我焦虑的心平静下来，突然有一种安全感。数千年来，无数的人都在思考一个人不可理解的困惑的奇妙发现，并且给出了各种各样的答案。每一本书都值得在我脑海中阅读和记忆，因为它包含了我对未来的更多期待。如果有一天你发现你的女儿既富有又有趣，那可能是因为阅读。

说到理想，具体目标的形成可能是在高二。我想成为一名医生，也许不是一时兴起。我想和你谈谈这个梦想职业。如果你觉得我同意，我会很高兴。毕竟，被父母接受是一种快乐。著名医生特鲁多的墓志铭写道：“偶尔治愈，经常帮助，总是安慰。”这三行似乎对医生职业有更深刻的定义。事实上，当你互相信任时，他们会给你更多。当你一开始就心存疑虑时，恐怕你是最大的受害者。目前，在中国，医生和整个社会处于这样一种错位的关系中。除了医疗技能本身，灵魂的安慰和支持也是医生职业的一个极其重要的方面。只有把生理治疗技巧和心理安慰结合起来，才能充分理解“医者善待病人，拯救病人”这八个字的含义。当然，没有一份工作是容易的，所以亲爱的父母，你们的女儿有勇气和能力承担这份神圣的工作，不怕被公众舆论打败。

把做人放在最后，因为这是最重要的，而且写得很仔细。周

的书名大概概括了我想成为的人：“善良、富有、高尚”做到这一点当然不容易，但我也在努力工作。如果有一天我变成这样的人，你可能会放心。

我想和你谈的到此为止，但我还是要感谢你。没有你，今天就没有我，将来也没有我。

我在这里，一切都很好，因为你没有什么好害怕的。祝你平安快乐，因为我满心欢喜。

XXX

20xx年xx月xx日

蚕桑局打击非法集资工作汇报范文

致市民关于远离非法集资的公开信

关于信用社非法集资的自查报告

质量安全风险排查工作汇报

打击非法行医专项整治工作会议简报

关于风险排查的自查报告范文

银行卡风险排查自查报告范文

冬季安全隐患专项排查治理自查报告

案件防控风险排查的自查报告模板

案件防控风险排查的自查报告范文

非法集资风险专项排查报告银行篇四

(一)加强组织领导。各部门要切实落实责任，各行业主(监管部门)要落实行业部门责任，将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好，结合工作实际制定具体实施方案，确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履职，严肃问责，形成风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

(二)深化跨区域协作。各部门要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管等企业的排查力度，加强各县区部门间风险信息共享和沟通协作，凝聚排查整治合力，推动形成“一地警示、全市受限”的工作局面，杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

(三)健全监测排查长效机制。各部门要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。各部门要有效整合线上、线下信息资源，丰富风险早期干预手段，充分借助综治网格力量建立健全网络非法集资监管治理机制，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制，争创“无非法集资社区(村组)、街道(乡镇)、”，逐步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。

(四)做好信息报送工作。专项排查期间，各部门报送信息不少于1篇，内容不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析非法集资风险总体情况、行业和区域分布、形成原因，研判问题困难和风险形势，梳理典型案(事)例，提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告。各部门请于2020年7月30日前将总结报告连同附表一并报送区处非办，区处非办

将汇总后报区管委会。

区处非办将加强工作指导，适时组织工作调研和督导检查，并将专项排查工作列入2020年综治考评重点内容，对排查工作不扎实、不深入，排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的，加大考评扣分力度。

非法集资风险专项排查报告银行篇五

为全面掌握非法集资风险底数，有效防范和化解风险隐患，枞冲镇根据市打非办统一部署，于7月起在镇域范围内全面开展涉嫌非法集资风险专项排查工作，扎实防控非法集资风险。

7.12，我镇召开涉嫌非法集资风险专项排查会议，镇领导班子、各站办所负责人，各村书记参加了本次会议。会议传达了上级部门对于涉嫌非法集资风险专项排查工作的相关要求，并针对我镇情况进行了下一阶段的工作布置。同时强调必须要按照镇党委政府的统一部署，抓实抓牢此项工作。

通过悬挂宣传标语、发放宣传资料以及镇村干部进村入户宣讲等形式，宣传当前社会非法集资的新形势、新特点，引导广大群众远离非法集资，进一步提高公众的风险意识和识别能力，在全镇范围内形成全民共查的浓厚氛围。

镇上按照“谁分管谁负责”原则，由各行业分管领导带队对所属行业进行非法集资风险排查；各村按照属地管理原则，不定期在辖区内开展摸底排查，对发现问题及时上报。全方位在辖区开展集资风险排查工作，通过实地调查、走访了解，广泛听取群众意见，动员各方面力量共同参与风险隐患排查工作，确保排查不留死角。

非法集资风险专项排查报告银行篇六

(一)重点领域。各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、

第三方支付、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

(二)重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

排查重点不局限于上述内容，各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。

非法集资风险专项排查报告银行篇七

宣传工作启动以来，我们同时开展了非法集资风险专项排查工作。我镇重点在教育、卫生、农商银行、扶贫资金互助合作社开展排查工作。在教育机构方面排查主要通过对学生了解情况，进一步掌握教育机构有无非法集资的倾向。医疗机构方面重点对乡村医生进行了排查，排查的同时告知非法集资的危害。在乡镇企业和农村合作社方面，重点排查有无打着扶贫的旗号搞集资共同经营。同时，镇上不定期对全镇所有金融行业风险进行摸排，做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件的发生。近段时间以来，重点对扶贫资金互助合作社和种养殖合作社进行检查摸排，及时掌握其经营状况，包括入社资金数量、参与入股户数、吸收资金去向等情况。经排查，我镇没有发生非法集资贷案件。

非法集资风险专项排查报告银行篇八

(一)加强组织领导。各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥，将此次排查作为全年工作的重

点抓紧抓好，确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责，严肃问责，形成有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

(二)深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强风险信息共享和沟通协作，凝聚排查整治合力，杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

(三)健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源，丰富风险早期干预手段，建立健全网络非法集资监管治理机制，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制，争创“无非法集资社区、乡镇”，逐步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。

(四)做好信息报送工作。一是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办)备案。二是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门报送信息不得少于3篇，内容包括但不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。三是专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析所在地区、所主(监)管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案(事)例(不超过3件)，提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告，于7月13日前将总结报告连同附表(电子版发送至邮箱)一并报送区处非办。

非法集资风险专项排查报告银行篇九

(一)动员部署阶段(5月18日至5月28日)。研究制定工作方案,部署专项排查活动。传达省、市关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知精神,明确责任主体,将专项排查活动任务分解到各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门。各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要尽快部署专项排查活动,抓紧制定具体实施方案。制定方案不能只提原则性要求,风险点要准,措施要有力,责任要明确,务必做到摸清底数、找准症结、突出重点、实化措施、压实责任,确保工作任务落到实处。

(二)活动实施阶段(5月29日至7月13日)。各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要组织各方力量,全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业,注册所在地和经营所在地单位要互通信息,加强合作,防止出现排查空白。对于排查出的线索,要建立风险管理台账,综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素,制定差别化的处置策略,采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解风险。

非法集资风险专项排查报告银行篇十

专项排查活动由区打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办)统筹协调,各部门负责本地、本行业(系统)范围内的专项排查。具体的职责分工为:

区财政金融局(区处非办)负责此次专项排查活动的组织协调并汇总各部门排查情况上报市处非办。

各相关单位负责组织领导本单位职责范围内非法集资风险排查工作。

区社会发展局(区教办)负责组织全区民政系统排查民办养老机构的融资行为，重点防范民办养老机构以办理vip会员、收取预定金、项目投资等方式承诺一定回报的向不特定公众吸收资金行为，一经发现，立即责令停止并清退，涉嫌犯罪的移送公安处理，化解风险，维护老年人合法权益。

区公安分局负责按公安部的统一部署开展打击非法集资犯罪专项行动，配合相关行业主(监)管部门对移送的涉嫌非法集资线索及时立案查处。

区住建局负责组织开展建筑、房地产开发(含保障房建设)领域非法集资风险排查。

区质监局负责组织全区系统全面排查各类媒介载体发布的广告资讯信息，对不具备金融业务资质的广告主体发布的融资类广告及时清理整顿，切断非法集资信息传播途径。

区经贸发展局负责组织开展非融资性担保公司、投融资中介机构、寄卖行非法集资风险排查。

区财政金融局负责组织开展融资性担保公司、小额贷款公司等领域非法集资风险排查。