

2023年防范非法集资宣传月活动实施方案 (汇总6篇)

无论是在个人生活中还是在组织管理中，方案都是一种重要的工具和方法，可以帮助我们更好地应对各种挑战和问题，实现个人和组织的发展目标。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

防范非法集资宣传月活动实施方案篇一

根据《中国银监会办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（银监办发〔20**〕194号）和《浙江银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》（浙银监办〔20**〕206号）文件精神，我分局对辖内银行业金融机构防范和打击非法集资宣传教育活动的开展情况进行了调查和督导，现将本次活动总结报告如下：

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〔20**〕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。

防范非法集资宣传月活动实施方案篇二

为进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，12月16日开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。

利用中午时间组织教师宣传了本次活动，李主任带动大家并讲解了非法集资的危害性，利用图片的形式再通过各班教师为孩子们讲解、通过教师为家长们宣传如何防范非法集资等形式，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强大家的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，引导群众自觉远离非法集资。

防范非法集资宣传月活动实施方案篇三

召开了涉嫌非法集资活动动员大会，对排查清理工作做出部署，要求全乡各行政村认真抓好落实，开展排查清理活动。同时，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关单位共同开展的工作机制和责任机制，切实做到组织领导到位、

工作落实到位，做到早发现、早处理，从源头上杜绝非法集资案件的发生。

二、开展排查清理，做好监测预防工作

按要求，我乡本次排查重点领域包括全乡范围。经过细致认真的排查，我乡未发现以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的；未发现以代客理财、委托理财名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财；未发现以股权投资、基金募集、债券发行名义发布传播的涉及承诺高息回报内容的投资；未发现以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销；未发现以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产；未发现以造林、种植、养殖、项目开发名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商等一系列内容。同时，我乡从预防入手，要求各村均建立了本行业非法集资活动的监测预警体系，通过建立健全群众举报监管渠道，加强日常监管，切实做好非法集资活动的监测和预防工作。做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件的发生。

防范非法集资宣传月活动实施方案篇四

为认真落实《自治区防范和处置非法集资领导小组办公室关于xxxx年防范非法集资宣传月活动方案的通知》（宁处非办发〔xxxx〕x号）和《关于开展xxxx年防范非法集资宣传月活动方案的通知》（银商局发〔xxxx〕xxx号）要求，进一步加强商贸流通领域管理工作，切实做好防范和处置非法集资工作，维护市场秩序和人民群众合法权益，我局于xxxx年x月x日至xx日，在全县商务领域开展非法集资专项宣传行动。现将有关工作总结汇报如下：

重点宣传全县单用途预付卡、直销、电子商务平台、批发零售等领域涉嫌非法集资风险领域及群众。

（一）广泛宣传，提高群众防范非法集资意识。

一是编制宣传防范非法集资公益宣传彩页，包括非法集资特征、表现形式、辨识手段、举报电话等相关信息，印制xxx份并在县内街道派发至群众，向全县普通民众宣传防范非法集资公益信息，着力宣传防范非法集资的理念，切实提高群众防范非法集资意识。

二是制定《xxxx年x县商务领域非法集资风险排查整治工作方案》，并下发至各相关企业。县内xx家大型商超xx家餐饮企业及多家电子商务企业门头电子屏滚动播出等方式，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣传。

（二）重点宣传，防范关键领域非法集资风险蔓延。

通过走访、微信宣传做好企业的宣传教育工作，确保企业和内部员工远离非法集资，切实维护企业和员工合法权益，确保企业健康有序安全发展。

一是向批发零售、直销等企业宣传，严禁产生非法集资吸收或变相吸收公众存款、从离业银行以外的单位活个人借款以及抽逃注册资本等违法违规行为；严禁企业的股东、高级管理人员和员工是否假借企业名义或由企业提供担保，参与非法放贷等违法违规活动等非法集资风险蔓延。

二是向电子商务企业宣传，严禁通过电子商务平台违规进行融资或开展网络借贷业务，及存在未经批准违规发行投资理财产品等违法违规行为。

三是向单用途预付卡发放企业宣传，严禁针对不特定对象以超出国家规定的利率回报消费者和以货币、实物、预付价值

等形式回报消费者等涉嫌非法集资的发卡行为。

（三）新媒体多渠道宣传。利用网络、微信、移动客户端等新媒体拓展，确保宣传活动取得实效。

下一步，我局将持续充分利用各种渠道加强宣传教育，引导社会公众增强风险意识和辨别能力，建立排查工作责任制。商务服务办公室建立日常监督检查制度和多种信息收集方式，逐步形成非法集资风险防控和处置长效机制。

防范非法集资宣传月活动实施方案篇五

为打击防范非法集资经济犯罪，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，5月20日，区非法集资领导小组组织区委宣传部、政法委，区法制办、检察院、法院、金融办等9个部门在朝阳三中门前举行了“防范打击非法集资宣传月”活动。

当天上午，各职能部门通过摆放图片展板、发放宣传材料、设立咨询台现场答疑解惑等形式，向过往群众宣传了非法集资的有关政策、法律法规及防范要领，提醒广大群众珍惜血汗钱，拒绝高利诱惑，远离非法集资，树立正确理财理念，警惕非法集资陷阱，提高自我保护能力。号召群众参与到防范和打击非法集资的行动中来，识破非法集资组织者的险恶用心，坚决不参与非法集资，一旦发现非法集资行为及时向政府有关部门举报。

与此同时，为进一步推进“打非”活动的开展，全区各镇街纷纷响应，分别在集市和人口密集区举行了户外宣传活动。据统计，此次活动共发放宣传单、办事指南等材料4500多份，展出展板12块，悬挂条幅28余幅，接待咨询群众5000多人次。

防范非法集资宣传月活动实施方案篇六

处置非法集资部际联席会议决定,于今年5月在全国集中开展防范打击非法集资宣传教育活动,引导群众提高识别能力,自觉抵制非法集资,从源头上有效遏制非法集资。这是记者从xxx新闻办26日召开的发布会上了解到的。

据介绍,近年来,我国非法集资问题较为突出,形势不容乐观。在案件高发频发同时,非法集资案件涉及全国大部分地市,涉及行业从农业、房地产等传统领域蔓延至科技环保、股权投资等新兴领域,参与集资者涵盖各类人群;此外,非法集资案件形式多样,手段隐蔽,包括承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、请名人代言等,欺骗性强。

处置非法集资部际联席会议负责人杜金富表示,防范、打击和处置非法集资工作是一项综合性的系统工程,在严厉打击同时,要加强防范,特别是加强宣传教育引导。此次宣传月活动将注重面向公众、面向基层,通过电视、广播、报刊、网络等媒体开展宣传;还将在城市社区、农村集镇、车站码头等地设立咨询点、出动宣传车,进行深入宣传,使社会公众形成“理性投资、风险自担”的理念,自觉远离非法集资,逐步消除非法集资滋生土壤。