

# 最新开展非法集资总结报告(优秀5篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 开展非法集资总结报告篇一

通过学习了法律合规部的《如何打击非法集资》宣传资料，使我对什么是非法集资、非法集资的主要表现形式、非法集资的社会危害以及在今后的工作当中如何防范非法集资有了更深刻的了解。同时，通过自己深入学习研究，对于非法集资的金融治理对策，我也有一些自己的思考，分述如下：

（一）完善多层次金融市场体系，优化金融结构，提升金融机构的素质

要完善多层次金融市场体系和城乡、地区金融布局，要增加正规金融的供给，要提高正规金融服务实体经济的能力。同时金融机构要着力加强公司治理，有效提升金融机构的素质，从而推动金融机构经营方式转型和业务结构的升级。只有这样正规金融体系才能吸纳更多的社会闲散资金，以减少非法集资的资金供应。

（二）合理调整民间融资政策

我国《银行业管理暂行条例》规定：“个人不得设立银行或者其他金融机构，不得经营金融业务，非金融机构也不得经营金融业务”。而现实的情况是在现有金融体系下，仅仅依靠正规金融机构的资金融通满足不了企业尤其是中小民营企业的资金需求。所以放宽民间融资的管制程度，改革现有金融体制机制、赋予民间金融合法身份，构建包括农村在内的

金融体系新模式成为民间集资的金融治理的. 必然。这也是温州金融改革的主要内容，也是金融改革的难点所在。

从温州金改实施一年来的情况来看，对民间融资大家一致要求允许民间资本放贷，并给予其合法地位，尽快出台《放贷人条例》，但是实现起来并不容易，截止现在不管在国家层面还是地方层面都没有相应的条例措施出台。民间融资政策调整的另一方面是要允许设立以民间资本为主导的民营银行、社区银行等，将小贷公司纳入金融机构体系，真正解决中小企业融资难、融资贵的问题。从温州金改的情况看原本小额贷款公司转为村镇银行被认为是温州金改的最大亮点之一。但是由于银监会规定村镇银行发起人须为商业银行，民资被严格限定参与额度，并久未出台针对性监管制度，因而诸如瑞安华峰小额贷款公司等符合村镇银行经营规模的小贷公司，纷纷另谋他路。所以放宽民间融资的管制程度，法律和政策还需更进一步。

### （三）积极开展金融投资工具创新

投资渠道不畅通、金融工具创新不足是导致民间资本聚集，非法集资行为多发的原因之一。金融业需拓展投资渠道，要通过金融创新，为民间资本和众多投资者提供各种期限不同、风险不同、收益不同的投资品种和投资工具，这样可以更好满足民间资金多样化的投资需求，这就能有效减少投向非法集资的资金，吸引更多的民间资金到金融体系。温州金改金融投资工具创新探索之一就是开展人民币个人境外直接投资，建立政府主导、市场运作的个人境外直接投资服务体系和规范便捷、有序可控的个人境外直接投资监管体系。

当然，在通过建立多层次金融市场，放松金融管制，积极发展面向中小企业的民间金融以遏制非法集资的同时，必须要强化金融监管，防范金融风险。随着大量中小金融机构和民间金融行为的增加，金融风险和监管难度都将增加。特别是在一些地方政府金融监管人才、经验都不足的情况下，民间

金融的经营活动并不非常规范，容易产生风险。这就需要加强和改进金融监管，从而切实防范金融风险的发生。

作为金融行业的工作人员，更应该知法、懂法、守法，对非法集资敬而远之，努力提高自己的职业道德标准，当发现有群众上当受骗时，应当做到及时提醒和告诫，以免遭到不必要的损失。同时，要有敏锐的眼光，善于观察发现问题，勤于思考解决问题，以主人翁的意识对金融安全与发展提出自己的见解！

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

## 开展非法集资总结报告篇二

按照总行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，我支行高度重视，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。

此次自查是我行组织的第二次非法集资风险排查，一直以来我行高度重视对员工参与非法集资的风险排查，将其视作一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

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。通过对相关法律及《致加西亚的信》、《用心去工作》等图书的共同学习，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。

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、在春节长假期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。

组织“不规范经营行为”、“结算工作”、“金融统计工作”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的提高了内控管理水平。

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。

xxx支行

二〇20xx年x月x日

文档为doc格式

## 开展非法集资总结报告篇三

黄圩镇为进一步加大防范非法集资宣传，贯彻落实上级相关文件，积极开展系列宣传活动。现将总结汇报如下：

一、积极组织村委会及镇直相关部门，充分发挥网格员作用，在村部、文化活动广场、集市等人群聚集地开展形式多样的防范非法集资宣传活动。利用村级大喇叭，每天进行政策宣传，并通过分发《致人民群众的一封信》到每户群众1万余张，确保了每家每户都知道防范非法集资的法律政策。

二、通过走访告知各农民专业合作社、互助社，家庭农场等新型经营主体，进行防范非法集资的法律政策宣传，严防农民专业合作社、互助社，家庭农场等新型经营主体以资金互助、信用互助等名义开展非法集资活动。

三、积极推广xx反诈骗中心公众号，让居民可以自主通过公众号了解相关政策。

四、利用xxxx全民国家安全教育日普法宣传日活动，集中各部门各力量对群众开展宣传。

## 开展非法集资总结报告篇四

为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资，有效化解各类非法集资风险隐患。根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发处置非法集资部际联席会议关于切实做好防范化解非法集资风险有关工作的函的通知的通知》安排，结合我县实际，在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下：

### 一、提高认识，加强组织领导

防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象，必须警钟常鸣，常抓不懈。为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、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。于3月16日召开小组会议，对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，确保此次工作顺利开展。

### 二、形式多样，宣传排查并举

县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

三是媒体宣传全面覆盖。在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

### 三、履职尽责，开展风险排查

县处非办成员单位协作配合，多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。经查，在康经营的融资机构共有4家，分别是“县盛捷融合小额贷款有限责任公司”、“州中小企业融资担保有限责任公司”，“县兆丰投资理财薪资咨询有限公司”和“豫川投资管理有限公司”。其中，“豫川投资管理有限公司”在我县境内无银行开户信息，其他3家公司在工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社均有开户记录，但资金交易数额不大。县域内有农民专业合作社114个，均为国家产业扶贫项目，无民间集资行为。

目前，我县尚未发现融资机构、农民专业合作社等存在非法集资的问题。

### 四、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣，常抓不懈。

一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度，全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责，建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和县政府信息报告、通报等工作。

## 开展非法集资总结报告篇五

\*\*\*联社:

根据《\*\*市\*\*农村信用合作联社关于深入排查严密防控非法集资行为的`紧急通知》(\*\*\*\*〔2012〕\*\*\*)号)的要求,客户管理部作为一个最基层、最前沿的信贷营销部门,积极行动,认真组织,开展了一次全面细致的非法集资行为排查工作,对于严密防控非法集资风险起到了重要作用。

### 一、全面排查、深挖细究、排除隐患

为进一步加大打击非法集资活动的力度,保护广大群众的合法权益,维护社会稳定,我部门对此次排查工作高度重视、有力组织、严密部署、强化举措,深入开展非法集资风险排查工作。

要求每个人至少对两个同事进行交叉排查,重点关注员工八小时内、外有无异常行为或非法融资行为,尤其是固定客户固定双岗的信贷业务,并签订排查结果承诺书,对所查人员非法集资行为承担一定监督责任。同时,部门整体实行全面排查与重点排查相结合的方法,做到应查尽查,深挖细究,不留死角,排除隐患,确保排查工作落实到位。

### 二、强化教育、严密防控、防微杜渐

我部门加强了打击非法集资行为的宣传和教育工作,强

化了员工的职业操守和法纪意识,使其自觉远离并坚决抵制



非法集资，确保人人都了解非法集资的危害。对存量客户及周边群众进行了非法集资危害性宣传，提高防范意识，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。深入细致地做好组织学习，动员各方面可以利用的力量，坚决与非法集资行为作斗争，严防风险，防微杜渐。

通过排查，我部门没有发现员工有异常行为或参与非法集资行为，而此项工作意义深远，为农信社健康良性发展提供了坚实保障，树立了农信社良好形象。

\*\*\*联社客户管理部

2012年10月9日