

银行反电信欺诈宣传总结范文（28 篇）

银行反电信欺诈宣传总结范文（精选 28 篇）

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇 1

现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的客服号码、银行网站神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。

一、假商场消费信息案例：

网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打（某行客服中心），钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发商场消费短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一般最后都会留下所谓的咨询电话，坐等受害人上钩。提醒：如果您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客服电话自己拨号打回去进行咨询！

二、假网银升级信息案例：

张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行钓鱼网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行网银升级操作，

得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相似，几可乱真。

提醒：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类钓鱼网站可能与银行官网的网址极为相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和钱挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去咨询！不让骗子们得逞！

近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法犯罪行为，需要配合公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民提供个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打 114 查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打扰也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民将钱打到其指定账户，配合公安机关调查。

警方提示：骗子以虚拟软件，很容易将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过 114 查询验证其来电显示就是上述号码，以增加欺骗性。若遇到此种情况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，要求公民提供银行卡账户等隐私资料，遇到此类情况均属于诈骗。

特殊提醒：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。

警方建议：市民在接到陌生电话时，如涉及金钱问题，要谨慎小心，不能为陌生人转账，更不能贪图便宜，被不法分子利用。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇2

市人大监察司法委在常委会领导带领下，先后赴广丰区、余干县、鄱阳县调研，实地查看县（区）开展打击治理电信网络诈骗工作情况，听取工作汇报和意见建议；召开市直座谈会，听取市人民政府及相关部门和单位汇报，全面了解工作情况。现将调研情况报告如下。

一、基本情况

近年来，我市坚决全面落实中央和省委、省政府有关决策部署，各地、各行业部门齐心协力，不断强化“人、卡、案”三要素的管控压降，深入开展重点人员、重点区域和重点领域综合整治，打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成效，获公安部、省委政法委肯定，20__年全国“断卡”行动推进会上被点名表扬。

（一）加强组织领导，压实工作责任。市委市政府主要领导多次听取专题汇报、实地督导，由市委政法委牵头，市公安局具体组织实施，全面构建“反诈”工作格局，确保各项工作有力推进。

一是强化组织领导。把打击治理电信网络诈骗工作列入党政重点工作。在全省成立了首个由市政府主要领导为组长的领导小组，建立了联席会议机制。县乡村也建立了相应的组织领导体系。构建了打击治理工作层层有人管、事事有人抓的工作格局。

二是明确工作目标。确定了“四降一提升一确保”（发案明显下降、群众损失明显下降、涉案“两卡”线索明显下降、滞留缅北人员明显下降；打击整治质效明显提升；确保余干、鄱阳等地不被挂牌整治）工作目标。落实任务清单、责任清单、措施清单“三份清单”及“两张明白纸”（包保干部反诈稳控任务明白纸和助力包保干部反诈工作开展明白纸），层层落实目标任务。

三是制定攻坚方案。组织开展大筛查、大稳控、大整治等攻坚行动，打出“长风会战”“敲门行动”等系列组合拳。20__年9月16日启动“攻坚月”活动，印发了实施方案和《在全市打击治理电信网络诈骗“攻坚月”活动中进一步落实社会治安综合治理领导责任制实施办法（暂行）》。积极参与公安部、省公安厅调度指挥的“长风2号”集群战役，对电信网络诈骗违法犯罪分子发起凌厉攻势。

四是强化督查考核。实行“每日一调度、每周一汇总、每月一通报”制度，对连续4周排名靠后的县（市、区），年度平安建设考核一票否决，并对党政主要负责同志启动问责程序，推动各地切实将各项工作落到实处。

（二）坚持预防为主，构建严密防范体系。强化宣传教育、预警劝阻，全方位、广覆盖开展防范宣传，提升预警信息监测发现能力，及时发现潜在诈骗案件和受害群众，采取劝阻措施，帮助群众捂紧“钱袋子”。今年1-6月，共推送下发预警信息近38万条，日

均 20__余条；涉诈警情同比下降 55.5%。电诈警情数列全省第 6 位，万人发案数全省最低。

一是靶向施策广泛宣传。根据电信网络诈骗发案特点，针对不同的潜在易被骗群体，进一步细化方案，因地制宜，有的放矢地开展针对性宣传防控。推动国家反诈中心 APP 安装和使用。充分发挥卫健、教育等部门职能作用，加强对本行业系统人员的防骗宣传和警示教育。

二是拓展渠道分类防控。依托市联席会议，每年下发《上饶市反诈宣传固化年方案》，明确单位责任，实行每月通报。充分发挥教育、卫健等 27 家成员单位以及 13 家其他市直单位部门的职能作用，开展“无诈校园”“无诈社区”创建，分类推进宣传防控。开展“五进”（进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭）活动，向广大群众开展反诈知识宣传教育。

三是科技赋能预警防控。借助互联网公司技术优势，实现科技赋能，引入多家科技公司的预警系统，针对冒充公检法、杀猪盘等重点诈骗类型开展技术反制，分类分级开展预警劝阻；自主创建“风铃”预警平台，对犯罪窝点开展实时预警和精准打击，防止我市成为犯罪洼地。

（三）依法从严惩处，强化打击力度。以打击“两卡”和“跑分”团伙为突破口，全面提升打击治理综合质效。今年 1-6 月，对 1075 人采取强制措施，同比上升 0.84%；挽损返还 874.12 万元，同比上升 223.9%。

一是成立专班合力打。整合刑侦、技侦、网安资源，向余干县派驻工作专班，开展实战培训，研究搭建“跑分”平台预警模型，提升全市公安机关的打击能力和水平。

二是形成战法系统打。结合实战总结提炼出打击“两卡”的“四打”原则和“五打”战术。坚持简单线索快速打、窝点线索及时打、团伙线索深挖打、重点地区规模打。对“断卡”行动以来的所有涉案“两卡”线索开展“串并经营打”，对开卡到推送下发一个月以内的涉案新卡进行“快打”，对重点乡镇（街道）、村（居）“围剿打”，对涉诈重点人员“立线打”，技侦部门建立模型“及时打”。

三是抓住重点精准打。实行集中研判、突出重点、分批收网、梯次推进。发起20__年“10.16”打击“两卡”犯罪集群战役，对“卡农”“卡头”“金主”以及“跑分”平台精准打击，抓捕犯罪嫌疑人594人，端掉犯罪窝点53个。

（四）聚焦重点整治，强化源头管控。在宣传防范和严厉打击的同时，强化重点行业领域和地区的“两卡”整治，强力推进涉诈滞留境外人员劝返工作。20__年7月份以来，我市未在全国涉诈重点城市每月通报中上榜。今年1-6月，全市“两卡”开户地线索同比下降47%，户籍地线索同比下降32.7%。

一是开展重点行业整治。明确行业部门监管主体责任，搭建风险管控平台，推动涉电信诈骗“两卡”控增量、去存量、防变量。实施县（市、区）分级分类管理，对余干、鄱阳、信州、广信、广丰等重点县（区）实行开办新卡全域管控；对铅山、德兴等次重点县（市）的重点行政村和其他一般县的重点自然村人员，要求新开卡人员开卡必须到所在地村（居）、乡镇（街道）报备并签署承诺书。金融、通讯等行业部门对400余万个存量银行卡、电话卡账户全面管控（其中5.4万余人进入管控黑名单），对6个月以上长期不动银行卡户限制非柜面业务。将“三类人员”（滞留缅北、缅北回流、涉案“两卡”人员）纳入黑名单，实行开户管控和账户限制。

二是实施重点地区整治。把涉诈重点人员较多的余干、鄱阳等地作为打击治理工作的主战场，集中攻坚，以重点突破带动整体推进。市委市政府主要领导两次赴余干现场办公，市委政法委、市公安局主要领导坐镇余干、鄱阳督导，推动打击治理工作。余干县抓住重点人员这个关键，出台“五从宽、十从严”政策措施，采取“劝、逼、打”方式，推进整治工作。

三是推进人员劝返和管控。开展全员筛查，全面摸排滞留缅北人员，建立工作台账，明确县、乡、村三级包保责任人。对重点管控人员，实行“一人一档”，采取“3+1”（县、乡、村和派出所共同管控，责任到人）管控措施，研发涉电信诈骗重点人员管控APP，及时掌握其行踪轨迹。印发《敦促滞留缅北人员限期回国投案自首

告知书》、开展“敲门行动”、建立警务协作机制，宣传劝返涉诈滞留境外人员，劝返拦截涉诈出境人员。至6月底，全市滞留境外人员2141人，已劝返核减1812人，核减完成率达84.59%。其中滞留缅北187人，位列全国第45位；滞留金三角98人，位列全国第24位；滞留阿联酋44人，位列全国第40位。

二、存在的问题

我市反诈工作虽然取得一定成效，但与中央要求和人民群众期盼相比，仍有一定差距，在侦查打击、“两卡”治理、追赃挽损、涉诈重点人员管控等方面还有一些薄弱环节。从调研情况看，存在的困难和不足主要有：

（一）打击治理任务仍然艰巨。一是犯罪还在高位运行。上半年，全市涉诈警情 1595 起，日均 8.8 起；损失 1.37 亿元，日均 76.1 万元。二是“两卡”问题仍然突出。公安部推送的鄱阳、余干、广丰、广信等地“两卡”户籍线索较多。对于户籍为我市但在外地开“两卡”并涉电信网络诈骗的人员，难以有效管控治理。三是滞留境外涉诈人员数量较大。我市滞留缅北窝点人员劝返工作成效明显，但随着滞留金三角和阿联酋人员不断增加，且包含联系不上、涉罪外逃人员与疫情防控限制因素，劝返难度较大，还没有完全摆脱被通报挂牌的风险。四是挽损率低。诈骗团伙资金流庞杂，流入各类第三方平台或者银行账户后多笔进出多层流动，资金转移和分赃、挥霍的速度快，挽回损失难大。至 6 月底，全市挽损率 6.35%。特别是互联网平台日益发展增多，涉“网”诈骗案件令人防不胜防。

（二）协同联动还不够紧密。在宣传防范上，国家反诈中心APP全市实名注册率不高，6月底仅为31.2%，离既定目标差距不小。部分联席会议成员单位对防范宣传重视不够，宣传方式较单一、内容简单化，反诈防骗宣传广泛性、深入性不足。在行业监管上，部分行业单位积极主动履职尽责不够，积极防范、深入治理的主体责任落实不够有力，一些行业部门及互联网企业监管体系还不够健全，存在监管漏洞。在司法办案中，公检法在证据认定、罪名认定和法律适用方面还有不同认识，对打击力度和效能产生一定制约。

（三）源头治理还不够到位。涉诈重点人员基数大、流动性大，存在“人户分离”现象，缺乏有力的管控手段。问题突出的户籍地政府综合治理和系统治理措施不够有力。“两卡”管理上，对出租、出借“两卡”及异地“两卡”难以有效管控，全链条纵深打击不够。

（四）打击效能还有待提升。当前，电信网络诈骗已形成黑灰产业链，与其他违法犯罪活动相互交织。电信网络诈骗行为涉及罪名多达十余种，大部分只能以“帮助信息网络犯罪”活动罪起诉判决，重判率不高（“帮助信息网络犯罪”法定最高刑为三年以下有期徒刑），法律震慑教育不够，依法打击要再发力。

三、意见建议

打击治理电信网络诈骗工作事关社会和谐稳定，事关群众切身利益。为接续做好打击治理下步工作，提出如下意见建议：

（一）进一步提高思想认识。充分认识电信网络诈骗的极端危害性、严峻复杂性，坚持以人民为中心，以对党和人民高度负责的精神，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，坚持严厉打击、依法办案，注重源头治理、综合治理，纵深推进打击治理工作，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）进一步强化工作协同。贯彻落实中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》要求，巩固完善“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的工作格局，坚持广泛动员、群防群治，形成打击治理的强大工作合力。进一步充分发挥联席会议机制作用，强化金融、通讯企业打防管控责任落实，推动行业主管部门强化行业内人员的宣传教育，提高宣传、打击的精准性和实效性。

（三）进一步加强源头治理。各级政府要全面加强涉诈重点人员管控。要深入落实监管责任，督促村（居）民委员会切实履行自我管理、自我教育职责，健全完善村民自治章程、村规民约，强化对村（居）民遵守法律法规、村规民约的监督管理和惩戒。要强化正确的义利观和社会主义荣辱观培育，加强对产业发展、增收致富的引导，铲除电信网络诈骗滋生土壤。金融、通讯企业要加强银行卡、电话卡使用及其相关法律责任的宣传普及教育，严格落实实名

登记制和新开户操作规程，从源头上堵塞管理漏洞。要加强反诈 APP 的使用推广，筑牢全民反诈防线。

（四）进一步提升打击效能。围绕“四降一提升一确保”工作目标，坚持以打开路、深推“人卡案”全面治理，适时组织实施集群战役，打出声威、打出成效。要强化公安机关现代科技手段运用，提升侦查、破案打击能力。侦查、起诉和审判机关要统一思想认识，依法办案、严厉打击，强化打击震慑，坚决遏制电信网络诈骗多发高发态势，实现政治效果社会效果法律效果有机统一。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇3

为进一步遏制电信诈骗案件的发生，不断提升群众反诈能力，半城镇镇多措并举推进反诈防诈工作，全力守护群众“钱袋子”。

一是加强领导，压实安全责任。镇党委、政府高度重视、精心部署，明确工作职责，细化任务分工，要求各村居及相关部门要提高认识，按照村、组两级包保要求，积极动员党员干部和志愿者甘当反诈卫士，确保全镇防范网络诈骗工作有序开展。

二是广泛宣传，筑牢安全屏障。通过在人群密集场所发放宣传材料、悬挂宣传条幅、在公示栏张贴公告等方式，宣传防范电信诈骗方式方法及典型案例，提醒群众不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份证、存款、银行账号等信息，引导群众安装“国家反诈中心 APP”。

三是部门联动，凝聚安全合力。半城镇开展网络电信诈骗专项整治行动，要求派出所、安监办、司法所等相关部门组成联合行动组，建立网络电信诈骗防范、打击的长效机制。指导各村充分发挥利用好综治网格化联防联控机制，遇到可疑情况时，及时向附近公安机关报案，全面织牢安全防护网，共同营造平安和谐良好的社会氛围。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇 4

8 月份，我行按照天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣传活动工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

一、提高认识，增强防范意识

近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈

骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害性。

通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的'人身财产安全。

二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动

8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

宣传活动采取线上线下相结合的方式，线上宣传主要通过支行员工统一转发当日公众号推送的反欺诈宣传内容，形成良好的社会效应。

线下宣传主要包括在厅堂向前来办业务的客户讲解关于电信网络诈骗的特征及应对方法，并引导客户积极参与知识竞答。此外支行还组织了户外宣传活动，安排专人走进附近社区，向社区居民发放反欺诈安全知识宣传折页，详细介绍各种电信诈骗的案例，目前，电信诈骗的形式主要包括：高额收益的理财欺诈、保健品销售欺诈、谎称亲友出事的欺诈、抵押房屋理财坑人、网络招聘“保证金”套路、“校园贷”连环套等，通过进社区宣传与客户开展互动，增强客户防诈骗意识。

通过一系列形式多样的宣传活动，我行宣传了各种诈骗的防范要点，提高了群众的反欺诈意识，取得了良好的宣传效果，获得大家一致好评。我行将始终致力于金融消费者权益保护，坚持不懈地履行公众反欺诈的社会责任和义务，共同构建我市稳定和谐的金融秩序。

网络诈骗套路层出不穷，让我们擦亮双眼，一起把防范网络电信诈骗的防火墙牢筑心间。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇6

为深入开展打击防范电信网络诈骗 犯罪专项行动，提升辖区群众对电信网络诈骗违法犯罪的防范意识，__派出所全警动员，多措并举，提炼总结工作方法，有效遏制辖区电诈案件的发案势头，不断推动反电信诈骗工作再上新台阶。

电信诈骗防范，源头是关键。__派出所始终坚持“预防为主，宣传先行”的原则，全方位、多角度、深层次开展电信诈骗宣传活动，进一步建立健全防范电信诈骗 犯罪宣传长效机制，通过揭露骗术伎俩、传授防骗知识，提高群众识骗、防骗能力，做到宣传防范无死角、全覆盖。

__派出所通过悬挂防范诈骗宣传横幅，组织民警开展进农村、进校园、进辖区、进企业宣传，加大宣传频次，特别针对中老年人、家庭妇女、在校学生等易受骗重点人群，深入开展宣传工作。民警通过讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和特点以及识别和防范方法，引导群众不偏听偏信，提高识骗防骗能力。

针对近年来电信诈骗案件多发，__派出所将电诈工作与“一标三实”信息采集、“百万警进千万家”等活动结合起来，结合辖区实际情况，民警们上门入户集中宣传，开展“面对面”、“一对一”宣传讲解，共发放反电诈宣传单_余份、悬挂横幅_余条，实现了宣传效果的立体化，交叉化、最大化。

20__年，__派出所的民警们通过全方位的宣传工作，有效增强了辖区群众防电诈的“免疫力”。20__年新的一年，__派出所将继续加大防电诈宣传力度，持续推进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升辖区群众的安全感和满意度。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇 7

按照《中国人民银行__市中心支行办公室开展加强信息保护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知》文件要求，我支行采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将 1 月宣传有关情况汇报如下：

根据宣传工作要求，1 月我支行以宣传讲解保护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构采取的支付安全防范措施和取得的工作成果，增强公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信心。宣传活动中，我行继续采取了多种宣传措施：

一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣传海报，悬挂宣传横幅，并设立了专题宣传板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小知识与典型案例等；

二是在 LED 显示屏上打出“一时难分真和假，110 电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要当心”等字幕；

三是在 ATM 机、POS 机等自助终端上提示防诈骗信息；

四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。

要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，特别是资金交易有异常的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇8

为进一步加强反金融诈骗宣传，增强广大群众识诈防骗能力，提升全民反诈意识，保护社会公众财产安全，6月14日，兴业银行深圳平湖支行开展了以“全民反诈，守护平安”为主题的防范金融诈骗宣教活动。

本次宣教活动采取灵活多样的形式，以厅堂为主阵地，通过现场宣讲的形式普及防范金融诈骗的知识，邀请辖区派出所反诈骗专员为网点附近居民、物业管理人员、安保人员等讲解新型电信网络犯罪典型手法和应对措施、买卖账户的社会危害、转账汇款的注意事项等，以及个人金融信息保护等知识，提醒广大群众不要盲目相信陌生人的电话和短信，不要点开陌生链接和二维码，不要向陌生人透露自己的身份信息和银行卡密码，尤其是老年人更要提高警惕，准确识别各类骗局，维护自身合法权益。

此次宣教活动现场反应热烈，得到了参与群众的一致好评。通过此次“全民反诈，守护平安”宣教活动，不仅提升了居民对反金融诈骗知识的了解和反诈意识，也用实际行动践行了兴业银行的社会责任，传递了正能量。后续，兴业银行深圳分行将普及反诈知识作为一项常态化工作去推动，积极履行金融机构的社会职责，为构建健康安全的社会经济环境贡献兴业力量。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇9

为全面提高公众金融素质和百姓生活品质，进一步拓宽银行消费者教育服务工作的广度和深度，巩固扩大前期活动成果，共同营造良好的金融生态环境，我行各分行依据银行业协会文件要求和总行下发的活动方案，持续推进“普及金融知识万里行”活动。依照活动安排，七月以来，各分行围绕“防范电信网络诈骗”这一主题，多措并举，开展了各类宣传教育活动。经过上个阶段“货币金融知识宣传月”、“个人征信知识宣传月”等一系列主题活动的开展，我行的金融知识普及宣传活动在广大金融消费者群体中获得了良好的口碑，也为本月宣传活动的开展奠定了广泛的群众基础。现将活动具体开展情况汇报如下：

一、内部培训，加强柜面识别。

本月，我行针对防范电信网络诈骗，首先开展好员工宣传，做好内部培训。各支行利用晨会、班后会、工作例会等时间集中员工组织学习关于电信网络诈骗案件的典型案例，及时通报

常见诈骗手段和最新案情，进一步增强柜员防范意识和诈骗信息识别能力。在客户办理柜面转账汇款业务时，严格将“三问两看一核对”执行到位。对于年纪较大的客户、一直接听电话办理转账汇款等重点可能被犯罪分子欺诈的客户，我行员工加强柜面识别，耐心提醒客户提高警惕，谨防诈骗，守住百姓血汗钱。

二、厅堂宣传，普及公、私客户。

我行各支行根据人民银行虚拟分行关于开展 20__ 年度“金融知识普及月”活动的最新要求及工作部署，首先在厅堂宣传电视上滚动播放我行营管部专门制作的金融知识普及微动漫，在大厅进行普及宣传。

分行整理了相关宣传材料，制作了横幅、宣传展板，要求各营业网点将防范电信诈骗手册摆放在厅堂适当位置供客户取阅；在厅堂内开辟了专门的宣传区域，对防范诈骗、用卡安全等进行宣传；有的支行安排员工在客流相对集中的时间段向对公、对私客户发放防范电信网络诈骗宣传手册，简单介绍电信网络诈骗防范的小技巧，并提示客户不要随意点击支付链接，谨防资金被盗。

三、走出银行，群众身边宣讲。

7 月 4 号支行零售业务部门协同支行营业部的工作人员走进省移动公司，向企业的员工发放宣传资料、进行现场宣讲、通过请企业员工加入我行的公众微信号，向企业员工宣讲电信网络诈骗的特

征，保护自己，不给犯罪分子有机可乘，得到了企业的领导和员工的一致好评。

本月，营业部开展了走进市残联的宣传活动，积极宣传防范电信网络诈骗。该支行安排宣传团队走进社区、走进市残联，有针对性的向老年客户以及特殊人群讲解最新的电信网络诈骗手法，收到了很好的反响。

7月以来，虚拟银行虚拟分行各机构积极响应和贯彻落实省银行业协会、虚拟银行总行关于开展“20__年银行业普及金融知识万里行活动”有关文件的精神和要求，全力整合各方面资源，重点开展了“防范电信网络诈骗宣传月”活动。通过本月的宣传活动，我分行积极地向群众宣传防范电信网络诈骗，以及日常用卡安全，让消费者认清电信诈骗本质，同时也减少了消费者对银行的误解，降低负面舆情，充分体现了银行业为民利民的服务宗旨，展示了虚拟银行虚拟分行员工良好的精神面貌，树立了我行热心金融知识普及，履行社会责任的良好形象。

下阶段，我行将继续将金融知识普及行为延续下去，充分考虑客户的实际需求，根据我行产品和服务特点，在以网点为宣传教育主阵地的基础上，鼓励更多员工主动走进社区、企业、学校、乡村、农户，向不同群体消费者普及防范电信网络诈骗知识，主动为客户提供上门金融知识普及服务，力争将最新防骗知识送到网点未覆盖地区的金融消费者身边。

为预防和打击电信诈骗的犯罪，进一步增强客户防范意识，近日，泰山农商银行各营业网点积极开展“防范电信诈骗守住钱袋子”金融知识宣传活动。

活动期间，各营业网点设立了宣传台，通过发放宣传资料、展示防范电信诈骗易拉宝、悬挂宣传横幅、面对面宣讲等多种形式，向公众宣传普及常见的电信网络诈骗方式、电信诈骗识别要点、如何防范电信网络诈骗、防范电信网络诈骗小技巧等一系列金融知识，通过宣传讲解，进一步提升了群众防范识别电信诈骗的能力。本次活动，共接受群众咨询 100 余人次，现场发放宣传手册 200 余份，取得了良好的宣传效果。

泰山农商银行持续推动党史的学习教育走实走深，积极把党史的学习教育与经营业务紧密结合，通过开展形式多样、内容丰富的“我为群众办实事”实践活动，履行社会责任、展现企业担当，真正为群众办实事、办好事，努力塑造良好的企业形象。

银行反电信欺诈宣传总结范文 篇 11

近年来，上饶市坚决全面落实国务院联席办和省委、省政府有关决策部署，在全省率先搭建警银共享平台，开展“长风会战”“攻坚活动”“敲门行动”等系列组合拳，全市各地、各行业部门齐心协力，持续推进打击治理攻坚行动，不断强化“人、卡、案”三要素的管控压降，深入开展重点人员和重点区域综合整治，打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成效。

20__年在全国“断卡”行动推进会上我市被点名表扬，获得公安部杜航伟副部长、省委政法委主要领导的批示肯定；20__年7月以来我市未被国务院联席办通报，没有县（市、区）进入全国重点县（区）前50名；20__年一季度得到省联席办通报表扬（大设区市中唯一一个）；公安部刑侦局在《刑事侦查工作简报》上刊发我市做法，全国推广；时任省委政法委书记张鸿星对我市工作高度认可，全省学习；市委书记陈云、市委政法委书记吴树俭对今年一季度全市打击治理电诈工作给予批示肯定。

一、我市打击治理总体工作情况

通过持续开展打击治理工作，截止今年上半年，我市涉诈刑事警情1595起（占刑事总警情的23.16%），同比下降55.5%，位列全省第6，万人发案数全省最低，电诈刑事警情持续大幅下降推动了全市刑事警情总体下降32.6%。

（一）坚持党政重视“高位推”。市委市政府主要领导多次听取专题汇报、实地督导，决定由市委政法委牵头，市公安局具体组织实施，全力构建反诈工作新格局，确保各项工作高质量推进。一是升格领导小组。把综合治理电信网络诈骗列入党政重点工程，强化顶层设计。成立了由市政府主要领导为组长的打击治理电信网络诈骗工作领导小组，县乡村逐级参照执行，确保反诈工作层层有人管、事事有人抓。二是明确工作重点。深入开展大筛查、大稳控、大整治“三大行动”，落实任务清单、责任清单、措施清单“三份清单”及包保干部反诈稳控任务明白纸和助力包保干部反诈工作开展明白纸“两张明白纸”，层层压实责任，确保实现发案明显下降，群众损失明显下降，涉案“两卡”线索明显下降，滞留缅北人员明显下降；打击整治质效明显提升；确保余干、鄱阳等地不被挂牌整治的“四降一提升一确保”工作目标。三是开展集中攻坚。根据反诈形势需要，自20__年9月16日开始启动“攻坚月”活动，市“两办”印发了《“攻坚月”活动实施方案》，市平安办制定出台了《在全市打击治理电信网络诈骗“攻坚月”活动中进一步落实社会治安综合治理领导责任制实施办法（暂行）》。今年又继续开展常态化攻坚行动，并健全完善考评通报办法，进一步压实各级党委政府压降发案的责任。实行“每日调度、定期通报”制度，对排名靠后的县（市、区）和乡镇（街道），启动通报考核、约谈挂牌和问责免职程序，推动各地切实将反诈各项工作落到实处。

（二）坚持防范预警“找靶心”。针对发案特点对症下药，帮助群众捂紧自己的“钱袋子”。仅今年上半年，就推送下发预警近38万条，日均20__余条，为群众及时止损2亿余元。一是靶向施策。结合受害人的特点，进一步细化方案，因地制宜，有的放矢地开展针对性宣传防控。比如：对女性易骗群体，发挥妇联作用；对国家机关工作人员，直接通报所在系统部门；对医护人员，压实卫健部门责任等。二是分类防控。对易受骗群体，分类开展宣传防控。依托市级联席会议制度，从20__年起，连续两年下发《上饶市反诈宣传固化年方案》，充分发挥教育、卫健等27家成员单位以及13家其他市直单位部门的职能作用，明确单位责任，实行每月通报。同时，开展“无诈校园”“无诈社区”创建活动，将主城区26个社区和上饶师范学院等18个校园作为首次创建集体，并建立创建标准。由属地党委政府、反诈中心以及相关志愿者队伍牵头开展“五进”（进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭）活动，向广大群众开展反诈知识宣传教育，推动国家反诈中心APP的安装和使用，截止今年上半年，全市APP实名注册率达31.2%。三是技术防控。借助互联网公司技术优势，实现科技赋能，引入多家科技公司的预警系统，针对冒充公检法、杀猪盘等重点诈骗类型开展技术反制，分类分级开展预警劝阻；自主创建风铃预警平台，对在上饶实施诈骗的犯罪窝点开展实时预警和精准打击，避免成为犯罪洼地。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/646134214015011035>