

2023年银行电信网络诈骗工作总结(大全5篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

银行电信网络诈骗工作总结篇一

根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的'部署,我支行立即组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作,我行认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心,提高客户的防骗意识和识骗能力,采取有效措施,大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害,切实加强和公安机关在打击电信网络诈骗宣传活动中的协调配合,扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下:

近年来,利用电信发布虚假消息,从事诈骗罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗,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。电信网络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。

在分行及闽清县公安局下发相关通知后,我支行及时召开全体职工会议,通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式,大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害,从电信网络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,了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动,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。

我支行积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，11月10日我支行联合闽清县公安局及县人民银行在闽清县乃棠广场开展户外公益宣传活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：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，同时还为在现场的群众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、不要轻易泄露你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。

本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

我支行积极采取多种措施，加大与区县公安局之间的协调配合，共同构建防范电信网络诈骗的壁垒。

一是在营业区域及自助设备区显目位置张贴防范电信网络诈骗宣传海报。并在led显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣传内容，通过醒目的警示标语提醒员工、客户和广大群众随时提高警惕。

二是提高员工意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义

三是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，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信网络诈骗防范意

识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。

银行电信诈骗工作总结篇二

为进一步做好我行打击治理电信网络诈骗 犯罪的宣传工作。根据中国人民银行xx中心支行发布的《中国人民银行xx中心支行办公室关于进一步开展打击治理电信网络诈骗 犯罪宣传活动的通知》要求，我行认真组织全员开展打击治理电信网络诈骗 犯罪宣传活动工作。

我行成立了打击治理电信网络诈骗宣传活动领导小组。小组成立后立即召开了会议，传达上级文件精神、工作要求，严格确保文件精神的传达和落实。

1、我行针对客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务在回执单上有明确载明该笔转账业务非实时到账。我行atm机转账操作执行24小时后到账，在转账界面是以中文显示收款人姓名、账号、金额，其中姓名进行了脱敏处理。

2、同时，我行通过转发朋友圈、微信公众号□led显示屏□atm自助终端粘贴反诈提示等形式大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及公民人身财产安全的危害。

（一）在led显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣传内容；

（二）在微信公众号、朋友圈转发关于防范打击电信网络新型违法犯罪有关报导；

（三）在营业大厅播放“国家反诈中心”视频；

（四）张贴“国家反诈中心”宣传海报；

（六）进农村广泛宣传电信网络诈骗相关知识，并列举了目前的电信网络诈骗的手段和相应的防范措施，引领群众树立

自我保护意识。

我行通过各种多渠道多形式的宣传方式，活动取得了一定的效果，增强了广大群众抵制电信诈骗违法犯罪的“免疫力”，提高了对电信诈骗行为的自防意识。

我行将持之以恒的把防范电信网络诈骗知识宣传工作不断推向深处，保障人民群众的财产安全。

银行电信诈骗工作总结篇三

按照《中国人民银行雅安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：

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。

银行电信网络诈骗工作总结篇四

根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的部署，我支行立即组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，我行认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强和公安机关在打击电信网络诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假信息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。

电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗xx的犯罪形式。电信网络诈骗犯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xx公安局下发相关通知后，我支行及时召开全体职工会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网银行开展防范电信诈骗宣传活动情况的总结络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络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，了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，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、了解电信网络诈骗手段。

积极参与防范宣传活动我支行积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，我支行联合xx公安局及县人民银行在xx乃棠广场

开展户外公益宣传活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：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xx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，同时还为在现场的群众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、不要轻易泄露你的xx密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。

本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

银行电信诈骗工作总结篇五

时值3·15消费者权益保护日，为保护客户财产安全，提升员工反诈意识，浦发银行广场北路支行在厅堂举行防范电信诈骗演练活动，此次活动随机在厅堂邀请客户扮演演练活动中的客户，以真实的场景向客户呈现出各类骗局，客户体验深刻，效果显著，具体活动内容如下：

一、支行提前对员工进行培训，学习各类诈骗案例的套路，面临各类业务时，如转账、挂失换卡、无卡存款、自助设备存款，应具备足够高的警惕心理，受理业务时充分与客户沟通，严格实行汇款四必问等规定性动作，遇到突发情况及时呼叫主管或主管行长，必要时拨打110及反诈中心电话，尽自己最大努力保证客户资金安全。

二、提前撰写案例，但不告知员工即将参与哪一个具体的案例，在厅堂现场邀请客户参加此次演练活动，客户了解到骗局的同时提高了员工现场应变能力，具体场景如下：

1、客户张女士至我行要求办理80万汇款业务，员工在自助渠道帮客户受理时，询问客户是否认识收款方，张女士回答：“算是挺熟悉的”，张女士这种似是而非的回答引起工作人员注意，员工再次询问，是否知晓款项用途，张女士称做生意，于是工作人员进一步询问收款方身份，并表示是为张女士资金安全考虑，后张女士称对方为网上认识，但与对方已非常了解，工作人员意识到可能存在问题，暂停汇款，并进一步与客户沟通，最后判断客户遭遇杀猪盘，并向客户讲解相关知识，后成功阻止客户汇款。

2、客户李叔叔至我行要求提前对存单销户，并要求将8000元转出，柜员提醒李叔叔提前销户会有利息损失，但客户称没办法，现在必须使用，后柜员向客户核实，是否认识收款方，客户未回答出，经询问，客户接到陌生电话，告知客户被选为某养老机构高级会员，需要缴纳保证金，后期可享受诸多福利，柜员意识到客户有可能遭遇诈骗，遂现场查看致电客户的陌生号码，并向客户讲解风险点，最后客户认识到遇到骗局，遂取消业务办理。

3、客户赵先生至我行要求办理汇款，收款方为某某公司，柜员在处理业务时询问客户款项用途，客户称是投资款，由于公司名称是外地，引起工作人员注意，遂询问客户是否了解投资项目，结果客户无法回答，并解释为他人介绍，后通过向客户讲解非法集资相关知识，客户也产生怀疑，并详细复盘自己从知道到决定投资的过程，发现漏洞，并停止办理业务。

通过此次演练，提高了员工反诈意识及突发情况应急处理能力，通过现场参与及工作人员现场解说，提高客户风险意识，在之后的工作中，支行将继续将消费者权益保护作为重点工作重点推进，为维护金融环境稳定贡献力量。