

最新银行电信诈骗调研报告(汇总5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

银行电信诈骗调研报告篇一

根据xx市教育局文件精神，xx市xx小学于xx年9月至12月期间开展了防范电信诈骗主题宣传活动。通过大队部、总务后勤等部门通力合作，积极利用各种宣传资源和阵地，全方位、全覆盖宣传，主动防范和阻止电信诈骗案件的发生，进一步提升全体师生防范电信诈骗的犯罪案件的意识和能力。

1、积极利用校园宣传阵地向师生宣传。通过周三红领巾广播电台向全体教师学生、班主任宣传网络诈骗的犯罪的重要性。班主任再通过班会活动，向学生宣讲防范电信诈骗知识。通过黑板报、宣传板等形式进行广泛的传播。通过国旗下讲话进行重点宣讲。师生受众共计1200余人次。

2、加强学生家长的宣传教育。发放《防范电信网络诈骗的犯罪致学生家长书》，618份，覆盖率达到100%，并告知每位家长认真阅读。

3、通过家校通工作平台发送“xx防诈骗”微信公众号，要求全体教师、家长关注该公众号，共计发送668人次。全师教职员工54人已全部关注该公众号。

4、邀请法制副校长xx来校为全体教师进行电信防诈骗宣讲，参与教师46人。

5、在学校主要出入口、电话机等部位张贴防诈骗宣传贴，共

计张贴各类宣传贴20张，悬挂宣传横幅2幅，营造良好的宣传氛围。

6、加强防范工作长效措施。发挥学校这块特殊阵地，把电信(网络)诈骗防范宣传活动纳入平安校园创建工作内容，实行长期性规划和常态化管理，分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范宣传活动的组织领导，有重点、有节奏、有力度地推进活动的持续深入开展，确保防范工作取得实效。

通过积极宣传防范电信诈骗和防范应对措施，切实提高了防电信诈骗的知晓率和普及率，形成了校、家双方共同防范电信诈骗的协作机制，防范合力，共同遏制电信诈骗的犯罪的蔓延态势，确保学生财产安全，进一步提升了全体师生防范电信诈骗的犯罪案件的意识和能力。

为提高幼儿及家长的安全防范意识，增强幼儿及家长对电信诈骗的识别和应对能力，增强自我防范意识，按照区综治委《关于在全区范围内开展预防电信诈骗集中宣传活动的通知》要求和区教育局的决定，我园及时开展了以“预防电信诈骗，确保家财平安”为主题的宣传教育活动。

1、通过宣传栏、张贴标语、发放宣传单、召开晨会及家长会等多种形式对在园教师、幼儿及其家长进行防范电信诈骗宣传教育活动。

2、通过典型案例让在园教师、幼儿及其家长充分认识到开展防范电信诈骗宣传教育活动的特殊重要性，进一步了解电信诈骗的形式、手段（一是电话诈骗；二是网络诈骗；三是短信诈骗。）、特点和危害，并对每个种类的“警方防范提示”进行了讲解和分析，使大家掌握必要的防范技能，切实筑牢思想防线。

3、发放《防范电信诈骗致家长的一封信》，做到学生人手一

份，发放率100%。这样通过要求幼儿向家长宣传防范知识，发挥了一个孩子带动一个家庭、一个家庭影响周围一群人的宣传辐射作用，进一步提高了社会大众的防范意识。

4、我园严格管理教职工和幼儿家长联系手册，绝不向任何第三方泄露，同时教育教师、幼儿及家长不向外界透露、买卖双方信息。

通过开展这样的宣传教育活动，既引导在园教师、幼儿及其家长提高警惕，加强自我防范，防止上当受骗，构筑坚实的思想防线；又通过幼儿将相关预防诈骗知识传递给家长，形成小手拉大手，家园共同防范电信诈骗的'协作机制，提升防范合力，确保家庭财产安全。

银行电信诈骗调研报告篇二

如今电信诈骗的手段随着信息技术的进步也日新月异，而且防诈骗往往滞后于诈骗手段的更新换代，因此作为银行一线的工作人员，在此通过一些逻辑小tip提醒广大群众，在接到不知名的电话时，应该这样做：

1、养成好习惯，如果接到陌生电话，首先看一下是否是外地的，尽量不要去接外地的号码，尤其是固定电话，如果手机是智能的，请安装类似360防诈骗的软件，能够一定程度上防止已经被举报过的诈骗电话。

2、接到任何有公信力的机构电话声称您的账户或者邮件涉及非法事件的时候，请相信自己，没有做的事情无须为之担忧，更加不必相信对方为您着想的不良企图，任何机构在冻结或者扣划您的账户资金都需要有合法的手续去银行执行，不需要恐吓或者表现出一副为您着想的菩萨心肠，现在是法治社会，这些行为都必须有法律依据，相信自己就是最大的盾甲！

3、接到亲朋好友或者师友的电话声称手术或者急需借钱的信

息或者电话，请务必联系可以联系的熟人确认相关事项，诈骗分子往往利用遇到急事或者灾祸容易慌乱和担心的心理进行诈骗，遇事沉着冷静，不要轻易相信。

4、伪基站的高度发达使得客户发生电信诈骗的几率大大提高，同时作为高度发达的`诈骗手段，伪基站的行为往往防不胜防，在这里，如果收到这样的信息，一定要联系各大机构公示的客服电话，而不是去联系伪基站发过来的网址或者联系电话。

临柜工作人员在工作时谨记：

1、合规操作，保护客户，保护自己，善于观察，对于边打电话边办理业务的客户，要适时提醒客户，尽到工作责任和义务。

2、定期检查防诈骗小提示是否放置醒目。

3、对于汇往外地的客户尤其要多一个心眼，对于客户不能说清楚的业务，最好能让客户自己打一个电话当场确认。因为我们多一句提醒，客户就减少一个发生损失的概率，少则几百，多则上百万，花费提醒的时间不用两分钟，但是这两分钟如果有成效的话，减少诈骗的`机会成本有可能高达几百万之巨。时刻心怀责任，心怀客户。

银行电信诈骗调研报告篇三

为落实此次“金融知识进万家”活动，我部门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，并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，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，利用电信发布虚假消

息，从事诈骗的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。

我部及时召开部门会议，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部积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，本月我部组成宣传小组到周边社区开展普及金融知识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、不要轻易泄漏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。

三、采取有效措施，共同抵制电信网络诈骗一是在营业厅内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客户做到了多提示、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。

文档为doc格式

银行电信诈骗调研报告篇四

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。

银行电信诈骗调研报告篇五

（一）为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，主要职责包括：

负责牵头组织执行领导小组的各项决议；

负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；

负责组织展开自查；

其他涉及电信网络诈骗的事项等。

（二）建立及完善账户管理相关制度。

一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。

根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。

二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。

对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。

目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。

（三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。

（四）加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。

我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。

（五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。

在20xx年9月，我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪，提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入

居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。

（六）建立健全考核奖惩和责任追究制度。

为有效打击电信网络新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。截至目前，我行未发生需严肃查处及通报批评事件。

一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。

我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众权益。

二是加强打击治理电信网络新型犯罪工作业务培训，提高认识，将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴，与业务工作同布置、同检查、同考核。

三是要加强社会金融消费者的金融宣传，充分利用新闻媒体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识，增进社会公众对现代金融知识的了解程度和认知水平，帮助其全面、准确地理解国家的金融政策和改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风险、市场风险、信贷风险等，大力提高广大群众对金融违法违规行为的识别能力，指导其运用法律手段维护自身利益，切切实实保护群众的合法权益。