# 2024年反诈预警劝阻防范工作总结

来源：网络 作者：落日斜阳 更新时间：2024-10-16

*国家反诈中心是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台，集资源整合、情报研判、侦查指挥为一体，在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。本站今天为大家精心准备了2024年反诈预警劝阻防范工作总结，希...*

国家反诈中心是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台，集资源整合、情报研判、侦查指挥为一体，在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。本站今天为大家精心准备了2024年反诈预警劝阻防范工作总结，希望对大家有所帮助![\_TAG\_h2]　　2024年反诈预警劝阻防范工作总结

　　对虚假链接钓鱼方式，支付平台目前采用的“防火墙”有：“时间戳”、确认正确域名、设定交易时间敏感值、核实过滤支付来源的网址等。“‘时间戳’就是，在支付各个环节中都加入时间记录，当时间间隔超过预设的范围时，订单将被判定为无效，无法进行支付，需要重新生成订单才能完成支付。并且，当支付来源网址与商户在支付平台登记的IP不一致时，交易也会被阻止。

　　对木马这种更加隐性而高级的手段，支付平台一般使用加验证码和二次确认等方法，识别人工操作和木马的机器操作行为。用这样的方式，虽然用户的便利性受到影响，但对打击木马型钓鱼收到了明显效果。

　　所以，网络买家们在购物时不要埋怨支付平台一道又一道的繁琐验证程序，这些都是他们为了保护你的权益而设置的措施，另外，也要谨慎面对网上的一些低价商品信息，比如免费送，或者价格非常离谱的。特别是非正规网购平台，有的人通过QQ邮箱发送的链接。这里往往包含了一些钓鱼链接，一旦登陆后输入了自己的信息，很容易就被盗取了。一般来说选择正规的电商网购平台，使用如旺旺这样的安全聊天工具会好很多。

　　另外，网民们也要提高自我保护意识，注意妥善保管自己的私人信息，不向他人透露本人证件号码、账号、密码等，尽量避免在网吧等公共场所使用网上电子商务服务。

**2024年反诈预警劝阻防范工作总结**

　　今天晚上学院组织看防诈骗电影，影片利用动画片的形式用诙谐、生动的语言向我们展现了各种诈骗的案例。看完本影片，我深受影响，真切的感受到诈骗真的是无处不在，生活中，我们一定要提高警惕，就像影片中常说的一句话“切莫上当。”诈骗形式主要有街头诈骗、网络诈骗等。诈骗人员很狡猾很“聪明”，他们的诈骗对象主要是妇女、老人这些弱势群体，他们无所不用其极，办作假医生，假出车祸者，假出差者，假老师，假朋友，假同桌的你，假女儿等各种身份，骗钱、骗物。他们触碰着道德的底线，直到达到他们的目的，否则他们不会放过你，他们最开始时用好听的语言劝告你，用你的家人的性命危机恐吓你，利用你的善良，你的担心，入党志愿书你的良知，做最没有良知的事情。

　　其实，诈骗在学校也是普遍存在的。特别是每年大一新生来校之际，此时诈骗分子便会出来“觅食”，主要以大一新生为目标，利用他们对大学的不熟悉，以及对大学美好的憧憬，利用他们的善良。为了达到他们的目的，骗取新生的信任，对其进行“洗脑”，进而诈骗成功。

　　往事不堪回首，遥想当年，我青涩少女一枚，独自一人来上大学。来大学第一天就被学姐学长骗，对我这个对大学充满幻想的小女生来说，是一件很残忍的事。记得当时刚来为自己买完生活用品回寝室，一学姐自称是关心学弟学妹敲我们的门，她进来后就大谈她的大学生活经验，让我们好好学习、好好军训、不要想家之类的。我们当时都觉得学姐真的很好，觉得学姐很亲切。

　　但是呢，当她讲完讲完这些后，就开始说让我们买英语资料，考四级、六级各种资料，推荐我们买。可是我们都不知道在我们学校大一是不可以考英语四、六级的。还有就是一份要200块钱，对我们来说数目还是很大的。都怪我们耳朵软，相信她，就买了她的资料，刚开始时，她还有给我们送几份报纸、一本词典，然后就杳无音讯了。

　　学姐骗学弟学妹这种事虽然不是什么大事，但是也是一种变相诈骗行为。我认为这种行为和我们影片中看到的诈骗分子欺骗老奶奶、手机版善良的路人、担心孩子的妈妈、怀念旧情的同桌的你一样，是很不道德的一种行为。

　　被骗，在很大程度上是诈骗机关的人员太“聪明”，但是在某种程度上，也是因为被骗人员的某种贪便宜的心理，软弱善良的心理。所以在生活中，我们要不被骗，就要练就防诈骗、反诈骗的自我保护心理意识,提高防范意识，学会自我保护。对人对事，要擦亮眼睛，做到防人之心不可无，害人之心不可有。

**2024年反诈预警劝阻防范工作总结**

　　通过几个案件的学习，可以看出在信息化高度发展的这个时代，银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险，如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等，不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环节进行诈骗，此类案件在近几年呈高发状态。而作为银行的员工，尤其是一线员工，经办业务直接接触客户，提高自身的防诈骗能力尤为重要，既担负着避免银行的经济损失，又担当着告知客户风险点的义务。在自身操作技能上必须做到规范操作无懈可击，严格按流程操作，不放过任何一个环节，决不能给犯罪分子可趁之机。

　　工作中要注意客户的大体识别，以及客户身份信息的核实，范文网该核实的必须核实，需要客户提供有效证件的，必须提供做到位，避免虚假操作。遇到大额转账、汇款业务要多问一下其用途，电子银行业务多给客户做一下安全提示，例如密码的保管和使用流程，这些都是很有必要的，可以很有效防止客户资金被骗。

　　所以在以后的业务经办中，让自己多一份细心，给客户多一份业务的交流和温馨提示，可以很有效堵截不法分子的诈骗行为。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找