# 虚拟货币等整治工作总结(优选7篇)

来源：网络 作者：九曲桥畔 更新时间：2024-06-10

*虚拟货币等整治工作总结11、努力做好现金投放与回工作。截止11月底止，共投放现金亿元，回笼现金亿元。确保了全市合理的现金供应，及时回笼现金入库。2、积极调入20元券以下小票人民币及零币。全年共调入20元券以下小票及零币共计万元，基本满足社会...*

**虚拟货币等整治工作总结1**

1、努力做好现金投放与回工作。截止11月底止，共投放现金亿

元，回笼现金亿元。确保了全市合理的现金供应，及时回笼现金入库。

2、积极调入20元券以下小票人民币及零币。全年共调入20元券以下小票及零币共计万元，基本满足社会对小票人民币及找零的需求，确保流通中人民币结构基本合理。

3、加快回笼残损人民币进度。截止11月底，共回笼各券别残损人民币亿元，进度有所加快，促进了商业银行剔破积极性，维护了流通中人民币的整洁度。

**虚拟货币等整治工作总结2**

为进一步提高辖区居民电信网络诈骗防范意识，有效防范电信网络诈骗案件的发生，xx派出所立足辖区实际，以防范电信网络诈骗宣传为切入点，进行点对点、精准宣传防范电信网络诈骗活动，达到了增强群众防骗意识、识别能力的良好效果，从而遏制了辖区电诈案件的高发势头。

>一、宣传方式多元化。

一是结合电信网络诈骗案件方式特点，制作xx余份宣传海报、防诈骗宣传手册、横幅标语，由民警辅警带进辖区，在茶馆、中心场镇、学校周边、村社活动室等人流密集处及居民小区、村委会宣传栏积极张贴，广泛宣传。在场镇主要道路悬挂宣传横幅，确保将防范诈骗宣传工作覆盖到方方面面，全面提升辖区群众的防诈骗意识。

二是宣传活动“零”距离，面对面促理解。

组织民辅警在辖区入户走访过程中与辖区群众“零距离”接触，利用以案说法等方式向群众宣传防范电信诈骗知识及近期各类诈骗案件典型特点和作案方式，并发送防诈骗宣传资料，提醒大家遇事思考、多与家人商量，不要被某些假象所迷惑，天下没有免费的午餐，不要贪图小便宜，但凡遇到涉及钱财、及个人银行卡等信息要做到不轻信、不透露、不转账，要及时报警。同时公布电信诈骗 犯罪分子的惯用伎俩、作案方式以及识别、防范的技巧，引导群众向身边家人、朋友“扩散”防骗知识。

>二、宣传对象精准化。

一是深入社区小区，紧盯居民群体。

二是深入辖区，紧盯打工群体。

针对辖区流动人口多的情况，民警深入各建设工地、商户，开展以预防电信诈骗为主题的“面对面”反诈宣讲活动，民警结合建筑工人、商户老板的职业特点，介绍了不法分子如何通过贷款、刷单、交友等方式进行电信网络诈骗的案例，增强他们的防范意识。

三是深入中小学校，紧盯学生群体。

充分发挥辖区民警兼任学校法制责任人的有利条件，深入中小学校举办反诈知识讲座，对社会阅历相对浅薄、防范意识较为简单的学生，结合实际案例进行讲解，并采取互动，解答提问的方式，提升在校学生防范电信网络诈骗 犯罪的能力。充分利用中小学广播站平台，利用学生课间休息时间开展反诈骗宣传，营造校园反诈骗浓厚氛围。

>三、宣传内容亲民化。

一是提升宣传内容丰富性，帮助群众掌握理解。

将电信网络诈骗的常用手段、日常预防、经典案例等内容，用浅显易懂的语言和图片编制成宣传手册、宣传海报等，通过户籍窗口、值班室等窗口以及辖区走访等形式，发放到群众手中，实现宣传覆盖方方面面。对低龄学生、老年人文化程度低的居民等理解能力较弱的群体，尽可能地减少文字宣传，多配以卡通图片、口头宣讲等方式开展宣传，提升理解掌握能力。

二是注重日常巡回宣传，补齐宣传盲区。

在日常接处警、入户走访、巡逻防范等工作中开展随机宣传，并根据群众提出的问题，给予针对性的防范建议。制作宣传展板，组织社区民警在各村社、场镇‘居民小区开展巡回宣传。特别是针对老年人、妇女、学生等易受骗重点人群，深入开展宣传教育，讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和作案方式、特点以及识别、防范方法，引导群众切忌偏听偏信，提高识骗防骗能力。

同时，针对乡镇特点，在高发案地区通过车载广播等形式，边巡逻边宣传，有针对性地加大宣传频次、延长宣传时间。

**虚拟货币等整治工作总结3**

近日，一场“防范养老诈骗”专题宣传讲座走进福州市锦江社区长者食堂，一句句简单而明确的提醒，一个个发生在身边的真实案例，让老人们听得津津有味。

近日，为期半年的全国打击整治养老诈骗专项行动正式启动。我省多部门积极行动起来，合力织密防护网，守护老人钱袋子。

4月以来，全省公安机关开展专项行动，严厉打击整治养老诈骗违法犯罪行为。重点打击以“预订养老院床位”“投资养老”“以房养老”等为名义的六类养老诈骗、犯罪。

全省检察机关畅通群众举报渠道，利用12309平台广泛接收群众举报线索；主动分析养老诈骗案件发生原因，查找养老领域存在的管理漏洞和风险隐患，及时向有关单位通报情况或者制发检察建议，促进依法完善监管，加强社会治理，防范化解风险；针对养老诈骗重点领域，探索开展公益诉讼。

省市场\_近期开展销售环节“涉老”食品安全专项检查，重点查处经营标签标示不规范等违规行为；加强对“涉老”食品、保健品广告的监测监管，重点查处食品、保健品广告中表示功效、安全性的。断言或者保证，涉及疾病预防、治疗功能等违法广告行为。

省民政厅成立领导小组和工作专班，将专项行动纳入“一把手”工程和20\_年民政工作重点。为提升老年人识别和防范非法集资的意识和能力，省民政厅通过短视频、微动漫、公益广告等形式，在社区老年人活动场所、养老服务机构等老年人聚集场所，开展多形式多渠道常态化宣传。

我省已对辖区内各类养老机构和设施等开展全面摸排，建立养老机构风险隐患等级从低到高的“绿黄橙红”风险管控名单。没有发现风险隐患的，纳入绿色名单；发现养老机构近三年分支机构、服务网点扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地等潜在风险隐患的，纳入黄色名单；发现养老机构有收取大额预付费行为且资金使用不规范等风险隐患的，纳入橙色名单；发现未经登记但开展养老服务活动且有收取大额预付费行为，存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为等较高风险隐患的，纳入红色名单。

目前，民政部门已对全省1。58万家养老服务机构和设施（含养老机构、居家社区养老服务照料中心、农村幸福院等）进行多轮排查，覆盖率100%。重点对全省1180家养老机构开展预收服务费和押金检查，全面审查其中的670家委托经营的养老服务机构合同，督促将防范非法集资、防范诈骗等内容补充写入合同内容，进行履约管理。

**虚拟货币等整治工作总结4**

（一）我行组织反假货币管理人员、会计主管和经办柜员等，参加了人民银行xxxx年度“反假货币上岗资格培训”。参训人员克服了基础弱、时间短、知识多的困难，认真学习，严守纪律，全体通过考试，取得了较好的成绩，获得反假资格上岗证，全行持证上岗人员比列明显提高。

（二）各营业机构和管理部门，利用工作晨会及时通报近期反假工作形式，传达文件精神和最新工作要求，并组织开展反假币知识业务培训，进一步强化临柜人员的反假意识，强调柜面反假堵截能力，提高柜员的业务技能和工作责任感，使假币收缴工作依法合规有效的开展。

**虚拟货币等整治工作总结5**

为提高社会公众对电信诈骗活动的识别能力，持续做好防范电信诈骗宣传教育工作，促进金融风险防范，保护消费者合法权益。

20xx年9月15上午，我联社组织相关人员开展了防范电信诈骗集中宣传活动，现将宣传活动开展情况报告如下：

>一、高度重视，积极落实到位。

我联社高度重视此次防范和打击电信诈骗宣传活动，对整个活动进行了部署和安排，做好疫情防护，结合工作职责，有针对性的开展好宣传教育活动。

>二、扎实开展宣传，确保活动实效。

一是网点是服务和宣传的主要渠道。利用网点优势，各网点悬挂条幅、摆放折页，由大堂经理作为厅堂电信诈骗知识宣传员主动开展宣传。

二是各营业网点摆放了宣传展板和宣传折页，由办理业务柜员提示客户阅读，并在客户办理转账业务时加强询问和风险提示，在办理业务的间歇，柜员会主动提示办理业务的客户，提升宣传效果。

三是全辖营业网点利用LED显示屏滚动播出宣传标语，各网点营业厅内的电视上不间断播放宣传片、充分利用微信公众号，进行推广宣传，积极营造浓厚的宣传氛围。

四是组织开展集中宣传。联社抽调业务骨干在营业部门口、千禧小区进行了集中宣传。通过发放传单、向客户宣传讲解电信诈骗的特征、以往电信诈骗的典型案例，针对虚拟货币、消费返利、养老服务等新型的电信诈骗案件，及时跟进宣传引导，提高公众自觉抵制电信诈骗和积极打击电信诈骗的意识。

此次活动此次活动共派发宣传折页2024余份，接受现场咨询400余人次。活动的开展进一步提高了基层群众防范意识和识别电信诈骗能力。

下一步，我联社将开展多种形式的电信诈骗宣传活动，营造防范和打击电信诈骗的社会舆论氛围，扩大宣传教育覆盖面，提高群众自觉抵制电信诈骗能力，为维护社会金融环境健康和和谐发展贡献金融力量。

**虚拟货币等整治工作总结6**

年关将至，为有效遏制新型电信网络诈骗案件的高发势头，进一步扩大反诈工作的社会宣传面，11月24日，xx街道反诈中心组织召开了11月反诈工作总结暨诈骗整治推进会议，对近期工作情况进行通报并部署下一步工作。

本月，xx街道共出动宣传人员1390人次、巡逻车共455车次，开展扫楼入户、面对面宣传共9075人次，联合辖区学校共开展了3次校园反诈教育宣讲活动。同时通过新媒体、张贴海报、派发宣传资料以及微信群塔式宣传等多种方式，围绕“网络投资诈骗，当之无愧的案值之王”、“双十一节前防骗指南”、“九大诈骗套路科普宣传页”等主题，线上线下宣传人数达到了万人。除开展宣传活动以外，xx反诈中心还组织开展抽检行动，开展了宣讲队伍技能提升培训会，培训人数达204人，为基层队伍送去了宝贵的反诈新知识和新技能。

会议强调，各相关部门要牢固树立“以人民为中心”的思想，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信网络诈骗的支持与配合，开展一系列主题鲜明、形式多样、声势浩大的集中宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信网络诈骗的手法，切实营造警政民携手、全社会共同参与防范电信网络诈骗的良好氛围。

会议要求，要加强部门联动，形成合力。各单位、各相关部门要群策群力、将宣传活动覆盖到全社会，不漏一户一人。通过“进社区、进校园、进企业、进场所、进家庭”的宣传活动，使人民群众面对诈骗伎俩，做到“不怕、不信、不转、不听”，从而提升人民群众识别防骗能力。同时，不断加强部门间配合协作，形成打防制度常态化。

**虚拟货币等整治工作总结7**

我行宣传当天共派出宣传人员8人，张贴宣传海报，拉布标打横幅，并进行视频循环播放，共发放宣传折页800余份，接受反假宣传人数800余人。

宣传人员利用发放宣传资料，向群众讲解宣传，耐心地向前来咨询了解的人民群众解释沟通，通过询问、查看、对比，让他们对假币有了更进一步的认识，对假币的危害和相关的法律法规有了更深层次的理解。

通过这次的反假宣传活动，我行受到了广大人民群众的欢迎，也取得了良好的效果，但是我们在宣传中也发现了一些有待增强的地方：很大一部分的人民群众对假币防伪及人民币爱护知识不够理解。这就要求我们继续着力做好宣传工作，以点带面，把一部分人先培训起来，而后带动其身边的朋友及其他群众，继续在营业场所放置反假宣传资料，挂横幅，临柜人员要以身作则，该没收的就没收，该报的\'就报，同时做好对客户的解释工作，全力促使每个公民都爱护人民币，保障人民币正常的流通秩序。

11月初，成都链安分析了国内关于虚拟货币的犯罪态势，并进行了预警提示。近段时间，国内虚拟货币欺诈案件频繁发生，在不到两个月的时间里，多起案件被陆续披露。

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