

十堰市防范非法集资宣传系列报道之五

坚持“打防”两手抓 守好群众“钱袋子”

——中国银行十堰分行防范和打击非法集资及电信网络诈骗工作纪略

记者毛以国 刘奇 通讯员袁祚峰



▲中国银行十堰分行工作人员向客户讲解反诈知识(资料图片)

◀金融知识宣传进校园

客户刘某着急用钱,向某网贷app申请贷款后被告知,需先汇款1万元解冻金到指定账户。刘某正准备转账时,被中国银行十堰分行丹江口支行营业部工作人员成功劝阻,为其挽回损失至少1万元。客户杨某在中国银行十堰分行竹溪支行办理汇款业务,计划支付10200元收取网友从乌克兰邮寄的装有美元的国际快递包裹,被该行判定为境外电信网络诈骗,并成功拦截……

以上是中国银行十堰分行防范和打击非法集资及电信网络诈骗的生动写照。该行切实承担金融机构责任,一手抓防范宣传,一手抓打击处置,从源头管控、教育宣传、隐患排查、监测预警等方面进行全链条治理,扎实开展防范和打击非法集资及电信网络诈骗工作,维护了全市金融秩序和社会稳定。

完善工作机制 严格排查管控

“20家机构参与账户、企业、网点、人员排查,排查机构达100%,没有发现防范和处置非法集资方面的问题。”这是今年3月中国银行十堰分行防范非法集资工作报告中的内容。这一成效是该行严格排查管控结出的“果实”。

中国银行十堰分行高度重视防范和打击非法集资及电信网络诈骗工作,成立专项工作领导小组,由行长任组长,分管领导任副组长,综合管理部、公司业务部、风险管理部、信息科技部、内控合规部等负责人为领导小组成员,统筹、指导和推进各项工作。完善“一级对一级负责、层层抓落实”的案防责任体系,建立案件防控承诺制度,让人人知晓应承担的案防责任。

该行坚持将常态化排查与专项排查相结合,一方面依托G-MAP监控系统、反洗钱监测系统以及各业务条线既有的监控手段,进行常态化预警和监测,对筛查出的异常可疑交易、账户深入核查,不放过任何一个疑点;另一方面各业务条线结合对非法集资行为特征的深入分析,指导各机构有针对性地开展专项排查。

为了确保排查工作取得实效,该行建立定期沟通和报告工作机制,第一时间报告发现的重大异常情况或案件线索;建立和完善应急处置机制,发现涉嫌非法集资风险事件时,做好与当地监管部门的联系和沟通,严格依法处置;加大问责力度,对风险排查不尽职、查处措施不力的,严格追究相关管理人员的责任,保持打击参与

非法集资等违规行为的高压态势。

强化宣传教育 增强防范意识

“提高风险防范能力,自觉抵制非法集资”“保持平常心,高息‘诱饵’不动心”……这是今年3月中国银行十堰分行开展防范非法集资宣传时现场设置的横幅内容。

该行十分注重防范非法集资宣传,提高群众防范意识。对内,加强合规文化建设,开展警示教育,进一步提升员工案防意识,提高对非法集资特征的识别能力,自觉抵制非法集资行为。今年1月,持续开展员工异常行为专项整治“啄木鸟”行动,及时发现和化解员工异常行为可能产生的风险隐患。对外,开展2023年春节期间防范非法集资宣传,在20家营业网点开辟宣传专区,通过摆放宣传资料、发放宣传折页,以及LED电子屏滚动播放宣传语等形式,开展防范非法集资宣传,提高群

众防范能力。

今年3月,中国银行十堰分行开展“3·15”消费者权益保护教育宣传周暨金融消费者权益日宣教活动。期间,各支行挑选业务经验丰富、沟通能力强、骨干担任宣传人员,在各营业网点内外及周边人流量大的广场、街道设展台、拉横幅、立展架、发放宣传单,进行广泛宣传;分批前往小微商户、居民小区进行宣讲,帮助老年群体跨越“数字鸿沟”,增强老年群体的防诈骗意识;走进高校校园,向即将走上社会的大学生们传导正确的金融消费理念,抵制非法网贷、反对网络诈骗,扩大了宣传覆盖面,取得了良好的社会效果。

守住钱袋子,护好幸福家。防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程,中国银行十堰分行将继续履行社会责任和义务,持续开展防范和打击非法集资、电信网络诈骗工作,切实保护群众合法权益。



丹江口市公布信用评价为A级的规模以上工业企业名单 75家企业享受“免检”待遇

本报讯 通讯员张慧琴 陈勇报道:6月16日,丹江口市公布75家信用评价为A级的规模以上工业企业,在“双随机一公开”检查中,对被评为A类的企业,实施免检免扰,减轻企业负担。这是该市利用信用评价对规模以上工业企业实施分类管理的一次探索,也是该市创建信用城市、营造良好法治化营商环境的一个有力举措。

为进一步规范涉企执法检查行为,维护企业正常生产经营秩序,该市探索通过信用评价进行分类监管,对规模以上工业企业实施免检免扰,出台《丹江口市“企业免检免扰”工作方案》,对企业进行分类评价和综合评价,形成“企业免检免扰评级评价名单”。在“双随机一公开”检查中,对企业实施分类执法检查。对评为A类的企业,实施企业免检制度;对评为B类的企业,年度同一类别执法检查不超过两次;对评为C类的企业,实施严格执法检查。

竹溪县 “菌菜轮作”助农增产多收

本报讯 通讯员王永重 夏良荣报道:眼下,正值高山反季节蔬菜种植的关键时期。6月16日,笔者走进竹溪县龙坝镇镇庙村赵家湾蔬菜种植基地看到,一垄垄梯田相连,一畦畦菜地成片,20多名农民忙着栽苗、覆膜,呈现一派忙碌、有序劳作的景象。

龙湖韵种植专业合作社负责人夏德刚介绍,赵家湾蔬菜种植基地春季刚刚收获完羊肚菌,利用空档期种植一茬辣椒,统一选择品种,盖膜除草、订单销售,采用“合作社+基地+农户”的模式,生产有了计划,种植有了规模,销售有了门路,预计平均亩产可达2500公斤,110户农户每户可增收5000元以上。

近年来,竹溪县立足资源禀赋和产业优势,把蔬菜产业作为促进农业增效、农民增收的主导产业,统筹谋划、科学推进,不断调整优化产业布局,增加蔬菜产出效益,实现蔬菜产业提质增效、农民稳定增收,助力乡村振兴。

“竹溪将推广‘菌-菜’合理轮作模式,引导农户扩大蔬菜种植面积,实现一地多用、一田多收。利用山区高海拔气候优势,科学安排茬口,合理间套种植,大力发展反季节蔬菜产业,力争全县蔬菜播种面积超23.5万亩,产量突破25.7万吨。”竹溪县农业农村局负责人说。

市风景园林管理处牵手四堰社区 用心用情传递爱与温暖

本报讯 通讯员杨翠华 操艳华报道:6月16日,市风景园林管理处党员志愿者与茅箭区五堰街道四堰社区工作者一道慰问独居患病老人和困境留守儿童,送上党和政府的温暖。

独居老人李文彩是市风景园林管理处“三认”活动认亲对象,做过大手术,因患有糖尿病,伤口恢复缓慢。党员志愿者与老人亲切交流,细致了解老人身体恢复情况、生活情况,送上粮、油、牛奶等物资,希望老人心情愉快,祝愿老人身体早日康复。

党员志愿者、社区工作者与困境留守儿童及家长欢聚一堂,向困境留守儿童赠送书包、文具、书籍,引导家长以身作则,当好榜样,耐心细致教育孩子,善于发现孩子优秀品质,鼓励孩子努力学习,拼搏进取,用知识改变命运,学有所成,报效国家。党员志愿者现场讲述端午节的由来和爱国诗人屈原的人生经历,鼓励孩子们学习他不屈不挠、自强不息的精神。

市风景园林管理处党支部扎实开展基层察民情解民忧暖民心实践活动,制定班子成员领办民生实事项目清单,把与四堰社区共建共治纳入民生实事项目,配合四堰社区做好文明创建、关爱独居老人和困境留守儿童等工作。认真落实市创文办关于新时代文明实践志愿服务活动安排部署,以“护航成长 共创文明”为主题,开展“童心向党·牵手关爱”志愿服务活动,关注孩子们身心健康,助力未成年人健康成长。



市市政工程项目建设中心 “廉洁清风”护航项目建设

本报讯 通讯员刘清报道:6月16日,在朝阳南路改线项目工程例会上,市市政工程项目建设中心党支部书记为各项目参建单位负责人讲廉政党课,确保廉洁高效推进项目建设。

朝阳南路改线项目是我市重点市政工程项目,建成后极大改善周边群众出行环境,促进周边经济发展,是直接关系到人民群众福祉的民生工程。市市政工程项目建设中心致力把该工程建设成为群众满意的民生工程,组织项目参建单位增强责任意识,自我完善、自我革新,高质高效安全推进项目建设;筑牢廉洁自律的思想防线,杜绝一切形式的腐败和不正当之风;注重小事小节,不以小而不顾、不以细而不为,把遵规守纪刻印在心,打造廉洁阳光工程。

张湾区财政局 横向交流聚合合力促发展

本报讯 通讯员张士平 余成航报道:6月16日,张湾区财政局投资评审中心一行受邀至区教育局开展财政评审政策及系统实操培训,加强横向交流,凝聚工作合力,促进财政投资评审工作高质量开展。

张湾区财政局投资评审中心干部详细讲解项目单位、评审中心、协议机构等各责任主体在评审过程中的角色权限及主要责任。通过投资评审管理系统实操演示,让项目单位熟悉上传资料、反馈意见等基本操作,保障项目单位和评审中心沟通及时,确保问题及时解决。

张湾区财政局将以能力作风建设为抓手,通过加大宣传力度、优化评审流程、凝聚工作合力等方式,不断提升投资评审工作透明度、提高评审工作质效,为加快推进政府项目落地投产、发挥效益贡献力量。

清廉文化进社区

6月19日,张湾区创文办开展“清廉文化进社区”新时代文明实践志愿服务活动,组织居民参观车城路街道蓝湖郡社区清廉文化展。近年来,该区把清廉文化融入新时代文明实践所、站建设,推动文明创建与清廉建设相融合,以良好的党风带动民风,促政风。该区创文办相关负责人说,通过开展“清廉文化进社区”活动,调动了群众参与廉政文化建设的积极性,提升了群众对廉政文化的知晓率,让廉政理念深入人心。

记者金正 通讯员毛丽娟 邹贝贝 摄



市城乡规划设计研究院有限公司 严把节日“廉洁关”

本报讯 通讯员黄锐报道:6月19日,在端午节即将到来之际,市城乡规划设计研究院有限公司召开节前党风廉政谈话提醒会议,加强节日期间党风廉政建设,杜绝“节日腐败”。

该公司要求全体党员干部带头贯彻中央八项规定精神,时刻牢记并严格遵守党纪党规,心存敬畏、心存戒尺,坚决抵制“节日腐败”。

下一步,该公司将以清廉国企建设为抓手,全方位、常态化开展廉洁教育,提醒党员干部绷紧纪律之弦,成为风清气正政治生态的维护者。

香口乡 正风肃纪过“廉节”

本报讯 通讯员吴泓涛报道:日前,郧西县香口乡纪委召开全乡警示教育大会,严明节日纪律,增强党员干部廉洁自律意识。

今年以来,该乡组织纪法知识学习5次,传达违纪违规典型案例通报7次。乡纪委加大暗访力度,围绕节日期间违规发放津补贴、违规使用公车等问题开展监督检查。畅通举报渠道,对群众反映的党员干部违规接受管理和服务对象宴请等问题线索及时调查,对顶风违纪行为严查快处,释放正风肃纪的强烈信号。

市公交集团职工培训学校 “以案五说”敲警钟

本报讯 通讯员万艳红报道:6月13日,市公交集团职工培训学校党支部开展“以案五说”警示教育,用“身边事”教育“身边人”,通过说纪、说法、说德、说责、说廉,筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

开展廉政谈话,以“谈”促廉。开展集体廉政谈话和“一对一”逐级提醒谈话,谈思想、谈责任、谈廉洁自律、谈作风改进,掌握思想动态,及时纠正偏差,让党员干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。同时,要求各单位责任人落实好“一岗双责”,强化廉洁意识。

开展警示教育,以“案”释廉。通过召开警示教育大会、案例通报、观看警示教育片,剖析干部迷失初心、背离使命的思想根源,使大家感受到“贪廉一念间,悲喜两重天”的巨大反差。围绕“以案五说”主题,组织党员干部从政治、纪律、教育、管理上查找问题,深刻剖析,交流心得,做到引以为戒。

开展风险排查,以“查”筑廉。结合公交集团工程建设领域腐败问题集中整治,结合岗位实际,对关键岗位人员进行廉政风险排查,重点排查在权力运行、规章制度、工作流程等方面存在的问题,制定有效的风险防控措施,建立风险隐患台账,全面抓好整改。

作出廉洁承诺,以“诺”崇廉。为筑牢廉洁从业防线,该党支部组织管理人员、关键岗位人员签订《廉洁从业承诺书》,引导党员干部职工严守党的纪律,加强自我约束。

市公交集团职工培训学校党员纷纷表示,在今后工作中,要时刻保持清醒头脑,把党规党纪刻在心中,筑牢拒腐防变思想防线,永葆清正廉洁政治本色,为公司高质量发展保驾护航。

