

苏州市地方金融监督管理局 苏州银保监分局 文件

苏金管发〔2019〕70号

关于在金融领域开展防范“套路贷”专项 宣传活动的通知

各相关单位：

为进一步推进金融领域扫黑除恶工作，确保中央督导组反馈意见和省、市决策部署落到实处，营造规范民间放贷行为、打击“套路贷”犯罪的良好氛围，现在全市范围内组织银行业、保险业以及地方金融机构开展专项宣传活动，现将有关事项通知如下：

一、活动时间

即日起 到 10 月底

二、主要任务

（一）市金融监管局。统筹各市（区）地方金融监管局（金融办）开展宣传活动；发动地方法人金融机构；利用电视台、

报纸、地铁灯箱等多种媒介持续进行宣传；对“套路贷”等典型案例进行宣传，形成严打高压态势。

（二）苏州银保监分局。组织做好全市银行、保险等金融机构的宣传工作；组织金融机构针对重点区域、重点人群进行宣传，组织金融机构“进社区”、“进学校”、“进企业”，深入基层广泛宣传，在专项活动期间组织场次不低于 100 场；组织各金融机构做好营业场所的宣传。

（三）各市（区）金融监管局（金融办）。制定本区域的宣传活动方案；组织地方金融机构的宣传活动；联系金融机构，在活动期间，至少开展 10 场宣传活动；联系辖内大专院校，开展防范“套路贷”进校园活动，特别是做好开学季的宣传工作。

（四）各金融机构。各银行业、保险业以及地方金融机构要充分发挥直面金融消费者的第一线作用，将线下网点作为金融知识普及的主阵地。充分利用官方网站、手机应用程序（APP）、微信公众号等资源，积极主动开展多样化的宣传教育活动，在官方网站首页或微信公众号设置专栏进行推送。充分宣传“‘套路贷’里套路深，一入套路毁半生。警惕非法放贷活动，保护自身财产安全。金融领域涉黑涉恶举报电话：12345。”的宣传口号。特别突出“进社区”、“进学校”、“进企业”的深入基层宣传活动，至少组织 2-3 场专题活动。

三、活动要求

（一）高度重视，切实加强组织领导。本次专项宣传活动落实苏州市金融领域全面排查放贷活动，坚决打击“套路贷”专项行动的一项关键举措，也是加强非法金融整治，打击金融领域涉黑涉恶专项活动的重要内容，对推动金融消费者教育工作、提升全民金融素养具有重要意义。各单位、各金融机构要高度重视，切实加强组织领导，统筹策划、扎实推进，确保宣传活动顺利开展并取得实效。

（二）加强工作协作和统筹兼顾。各银行业、保险业以及地方金融机构应加强协调沟通，联合地方政府、社会团体、新闻媒体等各方面力量，统筹资源，形成合力，充分发挥相关机构的主动性与积极性，注重向社区、学校、企业等对象倾斜，开展形式多样，有针对性的金融知识普及活动，提升本次活动的有效性和影响力。

（三）及时报送动态，做好活动总结。各单位、机构应及时统计活动情况，总结整理经验，定期报送活动筹备及开展期间的工作亮点及活动经验。活动结束后，各单位、机构应对本次活动进行及时总结，按照要求上报总结材料。

四、活动安排

（一）银行业、保险业机构请苏州银保监分局负责通知，证券同业公会由市金融监管局负责通知，地方金融机构由各市（区）金融监管局（金融办）负责通知。

(二) 由各市(区)金融监管局(金融办)报送“进社区”、“进学校”、“进企业”活动计划(场次)(各地不少于10场,各地金融监管部门报填写附表1,于8月2日(周五)前报送至市金融监管局),由苏州银保监分局及金融监管局统筹安排参与金融机构,并将金融机构活动联系人信息反馈至各市(区)金融监管局(金融办)(8月6日前反馈附表1)。

(三) 由各地金融监管局(金融办)对接金融机构,并根据要求报送活动材料至市金融监管局。于8月30日前报送本次活动数据统计表(阶段性数据),活动动态(简报及照片),于10月10日(周四)前报送本次活动总结报告和数据统计表(附件2)和活动照片(每场活动至少两张,单张照片大小在1M以上)。

苏州银保监分局联系人:居立; 电话 15850724997。

市金融监管局联系人:许晶晶,平城,电话:65092731,65091521; 邮箱: szjrb-jrhjc@163.com。

附件:

- 1、进社区”、“进学校”、“进企业”活动计划
- 2、活动数据统计表

苏州市地方金融监督管理局

苏州银保监分局

2019年7月31日

附件 1

进“社区”、“进学校”、“进企业”活动计划表

序号	区域	活动时间	活动地点	规模	板块联系人	板块联系人手机号码	对接金融机构	金融机构联系人	金融机构联系人手机号码

备注：区域、活动时间、活动地点、规模（人数）、板块联系人、板块联系人手机号码由各市（区）金融监管局（金融办）填写；对接金融机构、金融机构联系人、金融机构联系人手机号码由苏州银保监分局统筹金融机构后，将信息填写完毕反馈至市金融监管局。

附件 2

活动数据统计表

机构名称	
对接社区家数（家）	
对接学校家数（家）	
对接企业家数（家）	
累计活动次数（次）	
受众消费者量（人）	
发放宣传资料（份）	
微信推送阅读量（次）	
媒体报道量（次）	

信息公开选项：主动公开

苏州市地方金融监督管理局

2019 年 8 月 1 日印发