

郑州银行平顶山分行成功堵截多起涉诈案件

□记者 张秀玲 通讯员 王羽佳

本报讯 近日,郑州银行平顶山分行营业部工作人员接到反诈系统预警信息,巧妙处置,成功协助警方抓获一名涉诈嫌疑人。

9月1日,该行营业部接到反诈系统预警信息,提示某客户在该行账户正在交易且交易行为异常。营业部工作人员立即对该客户账户进行了止付。经进一步核实,该客户开户后一直未启用的账户在当天启用并小额试探交易后,短时间内转入多笔金额,且快速分笔转给多个不同个人,转入金额累计998万元,在营业部对账户管控时已转出815万元,根据其交易及与其本人的联系情况,初步判断客户涉诈。工作人员与客户联系核实过程中,察觉该客户抱有存款还能取走的侥幸心理。营业部负责人引导该客户来网点的同时通知辖内各网点在客户来网点时稳住客户,并向公安机关报警,最终

协助民警成功抓获并确认其为涉诈嫌疑人。

另外,上月,该行也曾成功拦截一起涉诈案件,为客户避免了22万元的经济损失。当天,该行营业部在接待一位要求提前支取未到期大额存款的客户时,营业室负责人发现客户所称支取存款的用途前后不一致,且合理性存在疑点,基于其职业敏感与多年的反诈工作经验,推断客户极有可能被骗,其主动向客户进行风险提示,多次追问其取款真实用途未果情况下,联络该客户的客户经理进一步劝说客户并询问取款真实用途,但仍未能改变客户提前支取的意愿。秉着对客户资金安全负责的态度,该负责人经分行运营部负责人指导,向市反诈中心请求协助,经反诈民警的详细了解与调查,最终确认客户正遭受投资理财“杀猪盘”诈骗。该行及时发现,积极拦截,守护客户资产避免重大经济损失。

多次成功的警银协作,凸显该行干

部职工均具有较高的反诈警惕意识、协作意识和反诈处置能力,在电诈防范中筑牢了最后一道防线。

此道防线的巩固得益于该行持之以恒的反诈工作。

该行负责人介绍,为切实增强人民群众防范电信网络诈骗意识,做好反电信网络诈骗的“最后一道防线”,该行坚持从一线员工抓起的方向,力求把与客户接触最频繁的柜员和客户经理锤炼成反诈生力军,由点及面扩大宣传效果。一是长期坚持不懈对全员特别是一线员工的培训与考核,力保柜面人员始终严格落实转账业务的提醒要求,细致观察转账客户的情况,主动询问客户汇款用途、收款人情况及关系等,做到提示风险,防范网络电信诈骗。二是宣传坚持“厅堂网点+社区”相结合的模式,在厅堂网店内摆放专门印制的宣传海报,在柜台区、理财区、自助区显著位置及社区宣传台摆放包含大量真实案例和防骗经验的“防范电信网络诈骗”

宣传折页,利用客户办理业务的间隙由大堂经理、外拓人员进行发放并见缝插针地介绍防范诈骗知识。三是开展形式多样的媒体宣传活动,利用网银App、微信朋友圈、线上直播等线上媒体方式提示广大消费者注意防范,组织员工与客户观看反诈电影《孤注一掷》,为群众揭秘境外网络诈骗全产业链骇人内幕,了解当前反诈严峻形势,用影音刺激扩大受众人数,推动营造“全民反诈”的氛围。

郑州银行平顶山分行多措并举、行之有效的反诈工作实现客户、银行、公安等社会各方的互利共赢,获得了良好的社会效益和金融生态效益。郑州银行平顶山分行负责人表示,该行将持续以服务客户、保障发展为己任,为客户资金安全保驾护航。

该行负责人表示,反诈防骗是该行一项长抓不懈的工作,竭力为客户资金安全保驾护航,为全社会筑牢反诈反诈的坚实堤坝尽心尽力。

汇聚金融力量 共创美好生活

邮储银行平顶山市分行启动“2023年金融消费者权益保护宣传月”活动

□记者 张秀玲 通讯员 赵彦榜

本报讯 9月15日上午,邮储银行平顶山市分行按照国家金融监管总局平顶山监管分局和邮储银行河南省分行的统一安排和部署,在建设路支行启动了“2023年金融消费者权益保护宣传月”活动。

邮储银行平顶山市分行副行长路金铎在启动仪式上说,金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办决定于9月15日至10月15日联合开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。邮储银行平顶山市分行积极响应国家金融监管政策以及总行和省行要求同步开展此项活动。本次活动以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题,以提升消费者金融素养,增强金融安全意识,促进市场公平有序为目的,围绕普及金融知识、传播金融正能量,防范非法金融活动、提高金融安全意识,倡导理性消费理念、树立价值投资观念,开展诚信文化建设、促进市场公平有序,办好为民实事、回应社会关切等五个方面,统筹金融全行业力量,以教育宣传月活动为牵引、为民办实事工作为抓手,将传递消费者权益保护理念与为民办实事相结合,着力提振金融消费信心,切实增强广大金融消费者的获得感与满意度。

路金铎介绍,邮储银行一直致力于服务社会,保护金融消费者的权益,



工作人员在市工人文化宫为老人讲解金融知识

赵彦榜 摄

通过这次宣传月活动,将更好地向社会公众普及金融知识,提高其金融素养和风险意识,同时提升邮储银行的社会形象和品牌形象,推动邮储银行与社区、乡村等基层群众的互动和交流,增强金融服务渗透力。

宣传月活动期间,该行将通过多种形式和渠道进行金融知识的宣传和普及,包括在厅堂开展“六个有”宣传活动,

组织员工深入社区、乡村和集贸市场进行现场宣传,并利用网络平台宣传。

未来,邮储银行平顶山市分行将继续秉承“客户至上”的服务理念,积极履行社会责任,一如既往地为社会公众提供更优质的金融服务。同时,该行也希望通过这次活动能够更好地与社会各界进行合作,共同推动平顶山市的经济发展和进步。

农行平顶山分行开展国家网络安全宣传周活动

本报讯 为进一步提高人民群众的网络安全意识和防护能力,构建安全、和谐、文明、健康的网络氛围,9月11日至17日,农行平顶山分行围绕“网络安全为人民,网络安全靠人民”活动主题,广泛动员、周密部署,开展了一系列形式多样、内容丰富的网络安全宣传活动。

该行利用网点阵地,在厅堂内张贴海报、悬挂横幅、发放宣传资料,向客户普及网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律法规,增强客户的网络安全意识,规范网络行为。

同时,该行抽调业务骨干开展户外宣传活动。在活动现场,该行员工通过摆放宣传展板、设置咨询台、发放宣传折页等形式向群众普及网络安全知识,耐心解答客户问题,号召大家保护个人隐私、远离网络谣言、防范恶意软件,共同创造安全绿色的上网环境。

活动期间,该行共发放宣传材料3000余份,切实提高了群众防范网络诈骗、保护个人信息意识和能力。(任耀武 王宇飞)

农行平顶山分行助力困难学子圆梦

本报讯 近日,农行平顶山分行被共青团平顶山市委和市希望工程办公室授予“2023年平顶山市希望工程捐资助学工作先进单位”称号。

自今年平顶山市希望工程圆梦活动开展以来,农行平顶山分行积极做好宣传动员工作,鼓励全行员工献爱心,为困难学子搭建实现梦想的平台。干部职工踊跃参与,用爱心照亮困难学子前行路。活动期间,该行共筹集捐助资金10434.26元。

浓浓真情助学子,深深爱意暖人心。多年来,农行平顶山分行在全力支持全市经济建设的同时,时刻不忘服务社会、奉献社会、回报社会的社会责任,积极投身公益事业。(孙鸽丹 王宇飞)

鹰城农商银行营业部:创文在路上 用心做服务

□记者 张超 通讯员 张会娟

本报讯 9月14日,鹰城农商银行营业部学雷锋志愿者服务小分队来到市城乡一体化示范区湖滨路街道李庵小区,向来往群众发放宣传折页,宣传创文、反假币、反诈骗等知识,受到群众的好评。

连日来,鹰城农商银行营业部认真贯彻全市创建全国文明城市的工作部署,全力执行金融从业机构创文相关规

定,打造文明和谐规范有序的窗口形象。

立足网点阵地,营造创文氛围。该营业部把创文内容纳入网点晨会日程,定期进行卫生清扫,打造舒适厅堂,倡导文明规范服务;通过在营业网点LED屏滚动播放创文标语、营业大厅内张贴各类公益海报、发放市民文明手册等形式,引导广大群众说文明话、办文明事、做文明人。

优化窗口形象,提升服务品质。该

营业部利用学雷锋志愿者服务岗,坚持做好微笑服务和一杯水服务。通过细节提高客户满意度,改善窗口服务形象。

牢记惠民初心,开展志愿服务。该营业部结合自身工作实际,在营业网点设立志愿者服务点、爱心座椅、便民服务区、无障碍通道等,为群众提供更加便捷、舒心的服务环境。便民服务区内有老花镜、充电宝、轮椅、眼镜清洗器、针线盒及各类常用药品,以满足有需求的群众。