

银行卡频繁交易且说不明缘由,引起怀疑

建行汝州支行协助警方抓获涉诈嫌疑人

□记者 张秀玲 通讯员 乔学伟

本报讯 近日,汝州市公安局为建行汝州支行送来感谢信,感谢该行支持反诈工作,协助抓获一名涉嫌诈骗的嫌疑人。

这封感谢信里写着:10月11日上午,汝州市公安局指挥中心接到建行(汝州)朝阳路支行网点工作人员报警称,在网点发现一名涉嫌诈骗的嫌疑人。接到报警后,汝州市公安局立即

赶赴现场,将嫌疑人带走调查,经侦查发现,嫌疑人蔡某为“断卡线索”嫌疑人。

据朝阳路支行营运主管陈广套介绍,当天,30多岁的蔡某持身份证到朝阳路支行询问,他的银行卡为什么不能办理手机银行转账业务。

柜员王炎炎在为其查询处理时,发现该账户为涉诈可疑账户,马上报告给陈广套以进一步查明原因。

陈广套查询发现该账户为涉案账

户,最多时一天交易四五十笔,交易频繁,十分可疑,且账户多次被公安机关冻结。该行之前也根据相关要求关闭了其网上渠道转账功能,转账必须到柜台办理。

在现场,当陈广套询问蔡某为何交易这么频繁时,蔡某称做生意,但支支吾吾说不出做什么生意,且蔡某现场提供的手机号与银行系统预留的手机号不符。

诸多可疑之处令陈广套他们认定

蔡某涉嫌诈骗,于是,银行工作人员以解除管控需核查交易明细并上报上级行审批为由稳住嫌疑人,并迅速拨打110报警。

十多分钟后,民警赶到,这时警觉的蔡某已走出营业厅,但被机智的民警现场控制并带走。

建行汝州支行相关负责人表示,该行将继续做好涉案账户风险防范工作,切实维护地区金融稳定,保护客户资产安全。

铭记历史 勇毅前行

10月21日,中行平顶山分行组织党员干部参观八路军豫西抗日纪念馆。

当天,中行平顶山分行组织党员干部前往八路军豫西抗日纪念馆开展主题党日活动,参观八路军豫西抗日纪念馆、县政府旧址,重温入党誓词。

活动结束后,大家一致认为,要时刻充满爱国情怀,铭记历史、砥砺前行,以实际行动在本职岗位中发光、发热,紧紧围绕中行平顶山分行“两个根本目标”团结、拼搏、奋斗、争先,为实现中行平顶山分行又好又快发展贡献力量。王鹏 摄



金融消费者权益保护教育宣传月: 郑州银行平顶山分行积极开展活动

□记者 张秀玲 通讯员 薛景娇

本报讯 近一个月来,郑州银行平顶山分行积极响应国家金融监管总局平顶山监管分局的要求,开展了以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题的2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。

此次宣传月活动自9月15日启动。启动当天下午,郑州银行平顶山分行召开行长班子会,确定活动牵头部门为综合办公室,制订了宣传计划,其他网点和部门积极配合。

聚焦主阵地,做好网点宣传。为支持和保障活动的开展,该行统一制作了此次宣传活动海报、手册、袖箍、横幅,各网点在LED屏上滚动播放“汇聚金融力量 共创美好生活”宣传标语。在作为宣传主阵地的网点厅堂,该行还设置了“金融知识宣传教育专区”,更新、摆放“防范非法集资宣传教育”“金融知识普及指南”等宣传册及折页;在客户等待区播放金融知识视频,向金融消费者耐心讲解金融常识,不少客户表示,这样的宣传活动加深了自己对金融知识的理解,也实实在在地提高了风险防范的意识。

“五进入”传播金融正能量。该行组织业务骨干开展“五进入”教育宣传活动,多方位普及金融知识。该行工作人员佩戴“金融知识讲解员”袖标和“郑州银行平顶山分行”绶带,在市区给市民发放宣传折页并解答市民金融问题;在中骏世界城向市民和参加质量月集中宣传的企业普及金融知识;在湛河区滨河街道苗侯村开展集中宣传,向过往村民普及金融知识;在市区中兴路商圈内对酒店、诊所、打印店等普及金融知识,进行宣传教育;在德信泉大型商超为市民和超市工作人员开展金融知识宣传。

该行将以此次活动为契机,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。

中信银行平顶山分行持续开展反假币宣传 提高反假识假能力,守护老百姓“钱袋子”

□记者 张超 通讯员 闫蕾

本报讯 为进一步提高公众防范假币意识和识别假币能力,营造群防群治反假币良好社会氛围,9月以来,中信银行平顶山分行成立工作专班,制定详细的活动方案,组织开展了以“杜绝假币 共建和谐”为主题的反假宣传月活动,取得了预期效果。

占据网点宣传主阵地。该行全辖网点均在营业大厅开辟了公众教育专区,设立反假币宣传台,摆放反假宣传折页,LED屏滚动播放“防范假币人人有责”等宣传标语;利用线上和线下沙龙活动,引导农民、务工人员、老年人、青少年等重点人群学习掌握人民币防伪特征和辨别假币的方法,宣传反假知识和风险防范技能。通过线上线下相结合模式,客户触达明显提

升。

拓宽集中宣传范围。该行各网点组成反假宣传小分队,走进农村、社区、校园、企业、工业园区、商户、超市、集市等场合,开展户外宣传活动,安排专人值班,专人讲解,专人服务,形成宣传合力。该行营业部来到福佑路小学,新华区支行来到神马帘子布公司,建设东路支行来到万达广场,龙源支行来到市供电公司家属院附近商户、集市,光明路支行来到一中附属中学、周边商户、火车站等地,汝州支行来到周边社区,向广大居民、商户、工人、学生等群体普及反假币知识。此外,该行还组织业务骨干奔赴鲁山县张官营镇南闫庄村和快递企业,为留守老人和快递员讲解反假常识,进一步提高广大人民群众反假识假能力。

线上宣传不停步。该行各营业网

点利用微信公众号、朋友圈等渠道转发人民币相关知识,组织全员每日在微信群和朋友圈集中推送反假知识和视频、反假答题活动链接,利用网络提升公众答题参与率。为确保线上宣传渠道切实发挥作用,该行建立了反假宣传进度早晚两次的日通报制度,通报各网点每日晨会导入情况、当日宣传活动计划以及每周公共领域宣传活动进度,及时总结先进工作经验,督促后进单位迎头赶上。

宣传月期间,该行共接受群众咨询3000余人次,组织答题3000余人次,面向假币危害重点地区宣传活动两次,面向农村地区宣传活动3次,其他场合宣传10次,制作宣传美篇4个,宣传小短片两个,提高了公众的反假防伪知识水平,为维护我市健康有序的人民币流通环境贡献了力量。

鹰城农商银行湛河支行:暖心服务助创文

本报讯 银行是城市文明形象的重要窗口。连日来,为擦亮城市文明底色,鹰城农商银行湛河支行始终把创建文明城市工作贯穿于日常工作的各个环节,不断提高窗口服务水平,为创建文明城市贡献金融力量。

营业网点为“主阵地”,加强服务能效。该行在营业网点设置志愿者服务站,配备应急药品、雨具、热水等便民服务设施,让志愿者服务站成为市

民“便捷补给站”,在出入口处张贴“小心台阶”“小心玻璃”等温馨提示标识;按照业务类型安排专人为市民提供帮助和业务指导,有效缩短市民等待办理时间;每月常态化组织业务培训,业务办理更加专心,志愿服务更加贴心,进一步彰显营业窗口文明风采。

走出厅堂,延伸服务半径。该行按照“金融消费者权益教育宣传月”的活动方案,组织工作人员深入社区、村

庄等开展金融知识普及、防范电信诈骗、反假币等知识宣传活动;利用微信公众号、微信群等线上渠道,开展金融知识讲座,引导市民树立正确的理财投资理念,保护自身合法权益,守护市民的“钱袋子”。

创文路上,该行不断擦亮优质、高效、便民的窗口名片,为市民带来暖心文明的服务,让一个个便民“小窗口”彰显文明城市“大形象”。(张放放 王磊)