

建行东莞寮步支行成功堵截巨额黄金诈骗

为警银合作打击电诈增添成功范例

新快报讯 近日,建行东莞寮步支行收到东莞市公安局寮步分局的一封表扬信,信中对寮步支行在配合开展高风险受骗人员临时性保护等工作中的成效给予高度肯定。寮步支行梁带娣、袁焕章在为客户服务期间凭借敏锐的洞察力识破电信网络诈骗陷阱,避免群众黄金150克,价值10万元人民币的损失,用实际行动展现了建行的社会责任,也为警银合作打击治理反电信网络诈骗工作增添了新的成功范例。

3月24日,一位客户前来寮步支行

营业部要求提取150克实物黄金,因网点库存黄金不足,网点工作人员建议客户次日再来提取。客户表示同意,并当场通过手机发送微信语音:“今天不要来,银行无货,明天来吧。”这一异常举动立刻引起了营运主管的警觉,凭借丰富的职业经验,营运主管立即与客户沟通,沟通过程敏锐地察觉到客户可能正遭受诈骗,于是迅速将可疑情况上报至寮步分局反诈中心,请求进一步核查。

经反诈中心民警现场了解,客户在“抖音”刷到一名自称某知名贵金属回收

公司工作人员的视频,并添加了对方微信。对方承诺以远高于市场的价格回购客户手中的黄金制品,并通过提供上门服务,以加快交易进程。面对这看似诱人的报价,客户心动不已,立即前往银行提取黄金准备交易。了解情况后,民警结合过往真实案例,对客户进行了耐心细致的劝说。当听到诈骗分子惯用的套路竟与自己的经历如出一辙时,客户终于意识到自己上当受骗。客户对建行员工的细心和民警的及时提醒表示由衷的感谢,庆幸自己躲过一劫。

这一警银合作成功范例的背后,是建行东莞市分行长期构建的立体化反诈防控体系在发挥作用。一直以来,建行东莞市分行始终秉持国有大行担当,不仅定期对员工开展全面的反诈培训,有效提升员工的反诈意识与应对能力,还组建专业运营团队,每日针对易受害人群实施劝阻预警,并及时向东莞市公安局反诈中心报送涉案线索。此次建行东莞寮步支行能迅速识别骗局并妥善处理,正是得益于日常培训积累的反诈知识。(田晓霞)

中国平安驻莞机构 联合开展特色金融教育宣传活动

新快报讯 近日,中国平安驻莞机构(包括东莞平安银行、东莞平安人寿、东莞平安产险、东莞平安健康险等)地区消保联席单位在万江街道开展了两场别具特色的金融知识普及活动,以创新形式和精准服务,将金融安全意识和消费者权益保护理念传递给不同群体,展现了“金融为民”的初心与温度。

6月12日傍晚,万江坝头上东国际广场变身金融知识“嘉年华”现场。这场由平安东莞地区消保联席单位主办的“普及金融知识万里行活动”吸引了众多社区居民参与。活动以防范非法集资、反诈防骗、金融知识普及与理性消费为核心内容,通过警示视频循环播放、真实案例剖析、政策解读等多种形式,帮助市民提升金融风险防范意识,增强金融资源获得感。

活动亮点频现,创新打造了“金融+文创”互动体验,让金融知识以更生动有趣的方式深入人心。居民们在非遗漆扇上手绘反诈标语,孩子们在家长带领下参与反诈帆布包DIY,通过艺术创作和游戏互动,将防范金融风险的意识悄然扎根于不同年龄群体的心间。此外,



工作人员还向市民派发了金融消费者八项权益、金融“避坑”指南等实用资料,并承诺将持续深入社区、校园、企业开展常态化教育宣传,助力构建安全金融环境。

金融安全的守护不仅覆盖普通市民,也延伸至特殊群体。6月11日下午,一场“特殊儿童关爱暨金融消保宣传”公益活动在万江新概念潜能开发康复中心温情上演。活动聚焦孤独症儿童及其家庭,特教工作者,量身定制了金融安全课程。

平安金融知识志愿宣讲团代表针对该群体面临的独特金融风险进行了

深入剖析,如“特效治疗”集资陷阱、“伪公益”募捐诈骗、信息泄露风险及金融产品认知障碍等,强调风险防范与个人信息保护的重要性。随后,宣讲团成员化身“贴身管家”,通过“多肉种植教学”“集体生日庆祝仪式”等互动环节,以寓教于乐的方式传递金融安全理念,同时践行“坚持以人民为中心”的金融文化。

活动还特别关注儿童身心发展,平安东莞地区消保联席单位向康复中心捐赠了平衡木、秋千等感统训练器材,助力提升孩子们的协调能力与社交互动,为科学康复提供支持。(黄芳)

广发银行东莞分行 警银联动 守护群众“钱袋子”



新快报讯 近日,一起惊险的电信诈骗被广发银行东莞分行成功拦截,涉案金额高达80万元。这场“与时间赛跑”的反诈行动,不仅展现了广发银行东莞分行工作人员的专业素养,更体现了警银联动机制的强大效能。

5月23日,广发银行东莞分行工作人员在日常交易监控中发现一异常账户,凭借丰富的反诈经验,迅速判断出这是一起典型的电信诈骗。在多次尝试联系客户无果的情况下,工作人员立即启动“科技赋能+警银协作”快速响应机制,火速向公安机关报案,并对受害人账户实施紧急止付措施。最终,在警银双方的紧密配合下,成功拦截80万元被骗资金。

创新机制 保驾护航

广发银行此次成功拦截被骗资金,得益于自主研发的大数据风险分析模型。该模型可实时监控异常交易行为,为工作人员提供精准的风险预警。同时,广发银行东莞分行建立了“事前预防、事中拦截、事后挽损”全链条工作机制,确保了反诈行动的快速响应和高效处置,真正成为反诈行动的“守门员”。

广发银行东莞分行将反电信网络诈骗作为“我为群众办实事”的重要抓手,通过构建“线上+线下”立体化宣传矩阵,开展常态化反诈知识普及活动,特别是针对易受骗群体进行重点宣传,将反诈宣传教育融入社区服务、校园课程等场景,创新宣传形式,通过互动体验、案例剖析帮助群众提高防范意识。

下一步,广发银行东莞分行将继续深化科技赋能,强化警银联动,完善风险预警体系,以实际行动践行“金融为民”的初心使命,为守护人民群众的财产安全和社会稳定作出更大贡献。(田晓霞)

新华保险东莞中支 开展防范非法集资知识 进高校宣讲

新快报讯 为加大防范非法集资宣传力度,进一步提升大学生防范非法集资的意识和能力,近日,新华保险东莞中心支公司(以下简称“新华保险东莞中支”)走进广东创新科技职业学院,为学生带来了一场防范非法集资专题讲座。

课堂上,新华保险东莞中支防非教育宣传员通过一问一答等互动形式,以趣味化、深入浅出的方式进行非法集资的识别与防范技巧知识普及,讲解常见非法集资的案例,学生们认真听讲,积极参与课堂互动,营造了良好的防非知识学习氛围。本次活动受到学生的一致认可和欢迎,取得了良好效果。

通过开展防范非法集资知识进高校宣传活动,让广大学生对防范非法集资等知识有了更深入的认识,进一步提升了风险识别和防范能力。接下来,新华保险东莞中支将继续推动防范非法集资宣传工作的常态化、长效化,引导广大群众主动防范风险,远离非法集资,守护美好生活。(王宽)

工行东莞南城支行破冰遗产继承难题

新快报讯 日前,中国工商银行东莞南城支行营业部玻璃门外,梁女士攥着文件袋匆匆走进大厅,眉头紧锁,眼底泛着焦灼——父亲离世后遗留的医药费欠款亟待处理,而此前辗转多家银行的经历让她心力交瘁:有的银行要求公证处反复盖章,有的以“需逐级上报”为由推诿,繁琐的流程几乎将她压垮。

大堂经理敏锐察觉到梁女士的异常,快步上前询问:“女士您好,请问需要办理什么业务?”听到“查询已故亲属账户余额”的需求后,她迅速扫视大厅:等候区仍有几位客户排队,常规流程可能耗时较长。但注意到梁女士的指尖正无意识地摩挲着文件袋边缘,显然心事重重。她立即按下耳机向运营主管说明情况,短短两分钟内,协调人手并开启备用柜台。运营主管快步上前,将梁女士引导至座位,递上一杯温水:“资料齐全

的话,咱们今天就能办妥。”温热的触感让梁女士紧绷的肩膀稍稍放松。接过材料时,柜台人员发现证明材料上的印章边缘已有轻微晕染,显然是多次奔波所致。

运营主管与柜台客服迅速核验死亡证明、亲属关系证明等文件,确认无误后登录系统查询。屏幕荧光映出梁女士忐忑的神情。“查到了!您父亲名下账户余额总计3.8万元。”客服经理逐项解释明细,并补充道:“根据金融监管机构的相关规定,5万元以内已故存款人存款,提供有效身份证件、亲属关系证明及死亡证明等,可以直接免公证提取。”

一周后的清晨,梁女士再次踏入大厅,这次她怀抱一面锦旗,红绸金穗上,“倾心为民办实事,情系百姓暖人心”的烫金标语格外醒目。“这笔钱是父亲的医药费欠款,原以为要耗几个月,是你们救急又救心!”(田晓霞)