

# 汇款时,先看看防诈骗告知书

## 前俩月,全市共发生诈骗案件两百多起,骗子卷走逾百万元

本报3月10日讯(见习记者 孙丽娟 通讯员 周艳冰) 10日下午,威海市公安局召开新闻通气会。今年以来,全市已发生各类诈骗案件200多起,涉案金额100多万元。警银联动在取得明显成效的同时,部分银行网点存在责任心不强的问题,当天部分银行网点被通报。

去年8月起,警方在全市范围内开展了防范诈骗犯罪活动,刑事诈骗案件起数逐月

下降,其中警银联动的成效最为显著。至2013年12月31日,警方、银行成功阻止诈骗案件187起,避免直接经济损失1千多万元。

2014年以来,通过警情分析,诈骗案件仍居高不下。威海市公安局、中国人民银行威海市中心支行、中国银监会威海监管分局决定,进一步完善防范诈骗犯罪工作措施,从3月份开始,几部门对所有诈骗案件

实行“逢案必查,责任追究,媒体通报”。

根据相关要求,银行工作人员在客户办理汇款、转账业务时,要询问客户及收款人的基本情况,严格落实告知制度和客户在《预防诈骗犯罪告知书》上签名制度,单笔金额超过3000元以上,客户拒绝在告知书上签名的,银行应及时通知当地公安机关。一年内发生三次因没有告知、客户没有签字、

客户拒绝签名而没有通知公安机关致使诈骗得逞的,该银行网点全部职员取消年终奖金。

据警方分析,诈骗类案件中涉案金额高、案发数量大的仍是电信诈骗案件,此类案件大多通过银行ATM机或柜台、网上银行、支付宝等方式骗取受害人汇款或转账。

新闻通气会上,骗子通过银行汇款诈骗得手的涉案60多处银行网点被通报批评。

## 违规放贷167万 外逃一年后被抓

本报3月10日讯(见习记者 孙丽娟 通讯员 张杰) 黑龙江某农信社的原信贷员项某,在未调查贷款人具体情况下,违规发放贷款167万元,最终造成129万元的损失无法收回。9日,在威海藏匿了一年的项某落网。

9日10时许,高区初村边防派出所民警在双岛收费站巡逻执勤,对过往车辆例行检查。当对一辆客车进行检查时,车内一名乘客自称未携带任何有效证件,回答民警的提问时含糊其辞,眼神闪烁。民警将男子带下车对其进行审查,发现该男子竟是一名网上逃犯。

经查,该男子项某是黑龙江人,曾任黑龙江省抚远县农村信用合作联社的信贷员。2008年至2009年期间,项某未严格按照放贷规定,在未调查贷款人具体情况下,就违规用五人联保的方式将167万元的款项放贷给16人用于种植农作物,后只收回一小部分贷款。

农村信用合作联社将贷款人起诉到法院,经核实,16名贷款人所贷款项并非用于种植农作物,而是帮助一名叫翟某的人贷款,现翟某已无力偿还剩下的129万元贷款,信用社只能向项某追要剩余贷款。2013年3月,项某迫于压力辞职,携带家属逃往威海。9日,项某乘车外出时,被执勤民警查获。

9日,因涉嫌违法发放贷款罪,项某已被依法刑事拘留,择日将移交至黑龙江警方处理。

## 文登推行新型挪车联系卡 不怕泄露隐私,市民可免费申领

本报3月10日讯(记者 吕修全 通讯员 辛浩琳) 日前,文登公安向车主推广一种新型挪车联系卡,卡上不写车主电话,市民通过卡上“4000”开头电话便可联系到车主。目前,民警再次印刷1000张,有需要的市民可免费申领。

“将自己电话号码留在车上方便他人联系,却又有泄露个人隐私的隐患。”文登市公安局龙山派出所民警在利用微博解答市民问题时,不少市民反映此类情况。经反复测试,研究,日前,龙山所向文登100位车主免费发放推广了既不泄露个人电话信息,又能及时找到车主的“车名片”。

该卡依托车名片车主服务平台,每车一卡,车主可拨打卡上“4000”开头的电话号码,按

照语音提示,只需输入卡片上的车主代码,即可将手机号与车辆绑定,免费注册激活。

如该车停放位置影响了他人车通行,他车司机只需拨打卡上的“4000885885”电话,按照语音提示,报卡片下方的六位数车主代码,电话会经过中间平台直接转接到手机通话。在整个过程中,双方车主的电话号码都处于保密状态,车主不用再担心自己的电话信息被泄露。通话过程中,市民被收取市话费。

从先期领到“车名片”的百位车主反馈情况来看,该卡实用、方便。记者拨打了该服务电话了解使用情况,语音提示简单,操作便捷。据悉,民警再次印刷1000张停车卡,有需要的威海市民可前往龙山派出所免费申领。



## 待工

随着气温慢慢升高,家装市场也开始升温,市区不少家装打工者开始承接业务。10日,在世昌大道东城路夜市附近,几十名家装人员在等待客户。

本报记者 王震 摄影报道