

骗子盗QQ号冒充“老板”,发信息让会计转账28万元

工行帮企业跨省追回被骗资金

近日,济宁开发区某企业负责人将一面写着“为企业解忧好银行 助人为乐真善美”的锦旗送到工商银行济宁分行,由衷感谢该行协助企业追回被骗资金28万元。

据了解,6月初的一天上午10时许,该企业财务人员小刘通过QQ收到老板发来的汇款指令,要求在当日12点前将28万元汇入在工行湖南某支行开户的某个人账户,不然公司将会蒙受损失。小刘马上联系财务经理,于12点前将款项从济宁某银行的网银户汇出,并将工作办理

情况向老板进行了汇报。此时方知老板QQ号被盗并遭遇了网络诈骗,该企业相关人员马上到公安部门进行了报案。

该笔资金是通过网银跨行支付完成的,此时款项已经到达了对方账户,如不及时采取措施,被犯罪分子转移走的可能性非常大。由于汇入账户开户行位于湖南长沙,路途遥远,公安机关赶往现场处理需要一定时间。因此,为防止该笔资金被犯罪分子转移,公安机关办案人员和企业人员迅速赶往工商银行

济宁分行寻求帮助。

济宁工行得知情况后,立即抽调运行管理部、个人金融业务部和风险管理部专业人员组成工作小组。济宁工行第一时间与湖南工行取得联系,争分夺秒商讨最迅速、最有效的解决方案,防止资金被转移。与此同时,市公安机关办案人员立即赶赴长沙,协助办理后续手续。经过工行多方的共同努力,该企业被骗的28万元成功跨省追回,帮助企业避免了资金损失。

(通讯员 马春彬)

冒充税务人员谎称退购置税诈骗新车主

建行识破骗局避免老人上当被骗

6月中旬一天上午11点多,一位60多岁的老大爷匆匆忙忙来到建行兖州支行营业厅柜台询问怎么用自助设备进行汇款。该行工作人员李继晖当时便感觉有点不正常,于是就问老人为何要汇款。

老人告诉李继晖说,家里刚买了一辆汽车,税务局给他打电话,说要退购置税1000多元,让他在银行自助设备前等待对方的电话。听到这,李继晖断定这是一起典型的电信诈骗,为了揭穿该骗局,李继晖告诉老人电话由自己来接。

不一会儿,对方的电话打了过

来,李继晖接过老人的电话,将计就计弄清了骗子诈骗的来龙去脉。对方是一位女士,操着一口南方口音。李继晖谎称是老人的侄子,对方显得十分谨慎,在电话里告诉李继晖一定要按照她的提示进行操作不要问为什么。她首先让把卡插入ATM中输入密码,点击查询后告诉她卡内余额,然后按返回键点击转账,输入对方的卡号然后对方发过来一个验证码(其实这个验证码就是卡内余额),输入验证码点击确认键。

听完对方的操作“指南”,李继晖立即揭穿了她,随即对方便挂

断了电话。李继晖试图回拨过去,对方号码提示暂时无法接通。最后,老大爷恍然大悟,握着李继晖的双手,表示十分感谢。

建行济宁分行客服部工作人员介绍,其实整个诈骗过程十分简单,骗子打着税务局退税的幌子,对刚刚买车的车主进行诈骗。“只要客户有一些基本金融常识和法律常识,就不会上当受骗。作为银行,只要擦亮眼睛,认真真识别每一个客户就会杜绝此类案件的发生。”该工作人员说。

(通讯员 戚宏玉)



资料图



如何防范网络诈骗和电信诈骗

详见C09版

全国范围转账免收手续费的卡

——结算通卡,你办了吗?



全国建行收付款 跨行付款 异地付款 全免费 管理资金安全 资金周转高效

资金结算量大, 汇款手续费高?

不用愁,一张建行结算通卡,专为结算频繁的您设计,轻松解决所有问题!

中国建设银行推出免收工本费、年费和转账汇款手续费的新式银行卡——结算通卡,满足个人客户资金结算需求,为客户提供一系列安全、方便、便捷的人民币资金结算服务,让您省钱、省时、省心、省力。

- 省钱** 全国建行汇款,双向免费;跨行付款、异地付款免费。
- 省时** 建行内汇款全渠道实时到账。
- 省力** 电子银行、网上银行、电话POS、ATM均可以办理结算业务。
- 省心** 设定关联账户后自动划款、约定划款、批量划款。
- 安全** 资金托管,为客户资金交易提供保障。

办理方式:本人携带身份证原件到建行任一网点,填写《结算通卡申请表》即可办理。
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com



中国建设银行
China Construction Bank
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com

详情请咨询建行各网点
联系电话 0537--2937085

鱼跃龙门升学礼, 金榜题名添彩时



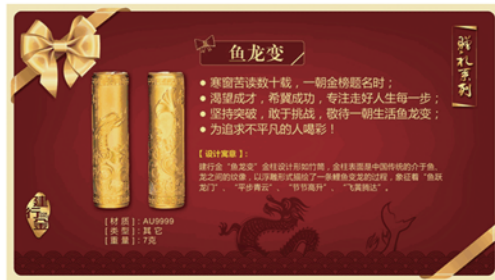
“鱼跃龙门”金钞、鱼龙变等多款产品恭祝学子金榜题名,前程似锦



建行金钞—鱼跃龙门

“鱼跃龙门”一套1枚,每枚含Au.999黄金2克,单枚规格130×62mm,成色标准,重量合格。

为了“鱼跃龙门”那一刻,小鱼必须经过不懈的努力与奋斗。对莘莘学子来说,考场即战场,中考、高考或各种升学考试,是为未来而战。建行推出“鱼跃龙门”金钞、金银版弟子规、鱼龙变等产品,以中国传统意象和文化为主题,寄托浓浓祝福,是既具收藏价值,又具文化意义的“升学大礼”。



建行金—鱼龙变

产品规格:7克,售价=当日出售基准价+25元/克,金卡白金卡客户享3元/克优惠,注:可佩带



中国建设银行
China Construction Bank
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com

详情请咨询建行各网点
联系电话 0537--2937085