

# 充分拓展跨部门联动和警银协作作战优势,全力开创打击治理电信诈骗新局面—— 全国地市级金融系统首家银行 反诈中心在农行保定分行成立

本报讯 日前,农行保定分行举行反诈中心揭牌暨全市“无诈银行”建设启动仪式。

据悉,该反诈中心是全国地市级金融系统首家银行反诈中心、全国农行二级分行中首家与公安机关合作设立的反诈专门机构。该中心设立宣防组、“断卡”组、技术反制组3个工作小组,依托农总行“天蓬”智能反欺诈平台,在“事前识别、事中交易”环节采取有效措施,对预警信息开展高效核查处置。同时,在监管政策允许范围内,试点开展“秒级止付”“智能五级止付”等工作,堵截涉诈资金,及时移交涉案线索,与公安机关和同业机构形成管控合力,打击治理新型电信网络诈骗,逐步将自身建设成资源整合的数据中心,研判打击的指挥中心,部门联动的协调中心。

此外,农行保定分行在全市农行系统29家支行、116个网点同步开展“无诈支行、无诈网点”建设活动,充分发挥银行在打击治理新型电信网络诈骗中的作用,争创全市金融系统“无诈银行”。针对“无诈支行、无诈网点”建设,该行定期提取全辖涉案账户数据,绘制分布图,逐行剖析、下发建设工作提示函,定期编制《“无诈支行、无诈网点”建设专刊》供各部和基层参阅学习,并将反诈效果与评优评先挂钩,确保实现创建工作目标。截至目前,该行共计创建“无诈支行”15家,“无诈网点”19家。

反诈中心成立以来,农行保定分行



农行保定分行举办反诈中心揭牌暨全市“无诈银行”建设启动仪式。

以“农行员工及家属零发案、服务对象全覆盖”为目标,建立常态化宣传机制。该行邀请民警开设反诈专题讲座,培养反诈骨干力量;组织员工、员工家属及客户下载安装国家反诈中心APP,共同学习《防范电信网络诈骗宣传手册》;开展反诈宣传进社区、进农村、进企业等活动,并将每一个营业网点作为向群众普及反诈知识的前沿阵地,向客户发放《防范电信网络诈骗明白纸》,严格执行“双录”等制度,提升宣传、预警、劝阻水平。

市分行反诈中心通过视频监控对网点宣传执行情况监测督导,确保各网点切实发挥宣传实效。

农行保定分行表示,下一步将以反诈中心成立为契机,充分拓展跨部门联动和警银协作作战优势,全面提升防范电信网络诈骗犯罪能力和水平,有效管控和堵截涉诈资金,不断增强员工和广大客户的安全意识,全力开创打击治理电信诈骗新局面。  
尹艺默

## 大堂经理及时“出手” 成功堵截汇款诈骗事件

本报讯 日前,一个小小的“细枝末节”引起建行阳光南大街支行大堂经理的警觉,及时出手阻止了一起汇款诈骗事件的发生。

10月26日中午,一位30岁左右女士进入阳光南大街支行营业厅,通过智慧柜员机办理汇款业务,由本人建行卡转至本人中信银行卡中8000元,大堂经理韩文君耐心指导操作并进行风险提示。

客户办理后并未离开,而是在等候椅上操作手机。韩经理服务完其他客户发现该女士仍在网点,于是热情询问客户还需提供什么帮助。客户说自己刚才通过中信银行的手机银行给别人转账没有附言,对方要求重新办理汇款,所以现在想通过建行卡重新给对方汇款。

听到客户描述,韩经理立刻警觉起来,建议客户先联系对方,如果因未附言可以让对方先退回款项再重新汇款,接着进一步询问客户情况,是否与对方认识、汇款目的等。客户称对方是网上的一个投资平台,打过去的款项都存在该平台“郑州商品交易所”账户中,并不认识对方。韩经理意识到这是一起网络诈骗事件,立即阻止了客户汇款,并建议客户及时报案防止资金损失。

银行工作人员指出,类似的网络诈骗事件屡见不鲜,但仍有客户上当受骗,因此在日常客户服务工作中,将持续开展网络安全宣传,了解客户需求,做好风险提示,避免不法分子利用银行账户从事违法行为,切实保护客户资金安全。  
牛晓红

### ■ 建行资讯

#### 保定建行莲池支行 组织“三个生态”建设学习

本报讯 日前,保定建行住房金融业务部负责人带领到莲池支行进行“三个生态”建设学习内容宣讲。

会议通过对新金融的概念、外部生态建设、乡村生态建设、内部生态建设以及推进体制机制的讲解,传达“三个生态”建设作为实现新金融路径的重要性。支行行长、主管行长及客户经理通过演示多个平台应用案例,展示了莲池支行员工对于平台在日常工作中的应用。

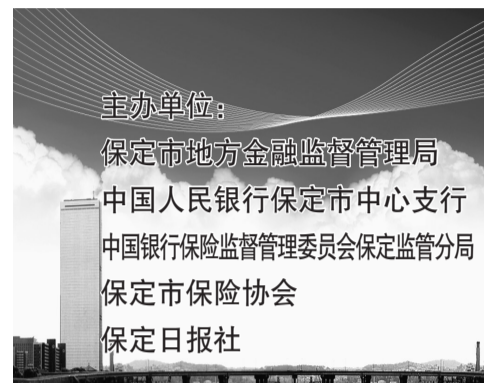
支行行长刘新鹏强调,全体员工还要利用晨、夕会及员工大讲堂时间持续开展学习,形成“人人知平台,人人用平台,人人会平台”的良好氛围。以数字化经营为中心,注

重重点平台的应用和推广,全力落实“快、早、准、专、智、狠”六字诀,结合支行业务发展的特点和问题进行分析,真正做到获客、活客,全力做好四季度重点工作。  
廉胤

#### 保定建行定州支行 成功投放保定分行首笔“善新贷”

本报讯 日前,保定建行定州支行在分行指导下,通过精准对接“专精特新”企业名单,利用“善新贷”产品优势实现“专精特新”优质企业某环保科技有限公司新营销开户,并成功为企业授信200万元。

此举,解决了企业资金需求,实现了保定分行首笔“善新贷”产品落地,提振了团队营销士气,也为支行普惠金融业务发展打开了新的增长点。  
孙若洋



### ■ 媒体看工行

#### 工行保定安国支行 开展补选党支部书记 任前谈话

本报讯 日前,工行保定安国支行党总支书记对补选的第二党支部、第三党支部书记开展任前谈话。谈话内容包括:坚定理想信念,旗帜鲜明讲政治;提升综合素质,强化履职尽责;增强全局观念,锤炼过硬作风;强化纪律执行力,杜绝违规违纪行为;带头廉洁自律,强化反腐倡廉。

#### 工行保定红星支行 全力打造 敬老优质服务品牌

本报讯 近期,工行保定红星支行持续开展工行驿站敬老主题关爱活动,通过此种类型的关爱活动,使工行优质服务惠及更多老年客户,赢得广大老年朋友的信任和依赖。

#### 工行保定阜平支行 开展存款保险 集中宣传活动

本报讯 日前,工行保定阜平支行开展存款保险集中宣传活动。在增强存款人信心、维护金融稳定的同时,进一步提升公众对存款保险制度的认知度,维护金融稳定和正常金融秩序,全面展现该行良好形象。

#### 工行保定徐水支行 开展工行驿站 主题关爱活动

本报讯 日前,工行保定徐水支行组织开展“适老服务伴君行”工行驿站主题关爱活动,进一步优化老年客户服务体验。内容包括上门服务排忧解难,做好宣传防诈骗以及各类敬老活动等。

(以上稿件作者均为工宣)



欢迎扫码关注保定第一财经微信平台

“保定财富汇”  
财经资讯,一点“掌”握  
“点”亮智慧,掌握财富