

ICBC 中国工商银行 舟山分行

“工”耕于舟 “行”以致远

国家 富强 民主 文明 和谐
社会 自由 平等 公正 法治
公民 爱国 敬业 诚信 友善

坚持反诈不放松 守牢群众“钱袋子” 工行舟山分行为民构筑金融“防火墙”

□通讯员 王立

近年来,电信网络诈骗花样、手段不断更新,令人防不胜防。为助力打击治理电信网络诈骗犯罪工作,形成金融行业防范电信网络诈骗宣传热潮的合力,工行舟山分行积极构建平安防线,“精耕细作”反诈反诈责任田,全员齐动,多措并举,切实守好群众的“钱袋子”安全。

宣传广覆 守护安心之士

滚动播放着反诈标语。走进营业厅,跑马灯、落地海报屏、宣传册放置架……处处都在科普反诈知识。

以网点为阵地,以“工行驿站·便民小屋”为着力点,该行不断强化反诈宣传。市民在办理业务的同时,常常还能顺便参加一场反诈厅堂微沙龙。工作人员耐心讲解,细致解答,瞄准老人、学生、外来务工者等易受骗人群,重点开展针对宣传,结合他们的特点和需求,采用通俗易懂的表达方式帮助他们理解和记忆,全面增强

大家的风险防范意识。

工行舟山分行将宣传的触角延伸到角角落落,在网点之外,乡村、社区、商铺、校园、企业……各处都能见到该行工作人员奔走科普的身影:工行舟山衢山支行在衢山镇政府北门广场大力宣传反诈金融知识,工行舟山定海支行营业室走入菜场向市民和周边商户开展反诈宣传,工行自贸试验区支行把金融知识送进学校,工行舟山分行营业部前往舟山某集装箱码头有限公司为该公司员工带去一堂专题

分享课。

线下如火如荼,线上也热火朝天。该行灵活地利用微信公众号等渠道,发布反诈宣传图文与视频,并发动员工通过朋友圈、微信群等方式广泛转发,扩大宣传覆盖面,提高宣传的传播力和影响力。

厅堂内外,线上线下,工行舟山分行多管齐下,拉起反诈“防范网”,助力市民练就火眼金睛,将普及防范电信网络诈骗知识、打击电信网络诈骗违法行为的使命落在实处、落在群众心坎上。

金融护航 确保交易之安

“真是太感谢了!幸好有你们劝阻,不然我就被骗了……”陆女士激动地对银行工作人员表达谢意。

这是今年4月发生在工行舟山六横支行的一幕。原来,在陆女士办理网上银行U盾密码重置业务的过程中,该行工作人员察觉到她神色异常,还一边用手机微信聊天,于是便趁着业务审核对她多加询问。一再追问下,工作人员了解到,陆女士办理业务是为了参加网上所谓的“购买按摩椅返现活动”,商家承诺返现45000元,但需要她先转账

50000元。此前,陆女士已通过支付宝转账4900元并成功返现,是以对活动的真实性深信不疑。听完来龙去脉,该行工作人员当机立断劝阻陆女士继续转账,并联系辖区警察,最终成功堵截这起电信诈骗,为她避免经济损失50000元。

工行舟山嵊泗支行一位客服经理,还在舟山市全民反诈在行动暨“海岛无诈平安一夏”集中宣传季启动活动中,因反诈成绩突出,荣获“2024年舟山市银行机构反诈先锋”称号。靠前一步,主动作为,工作人员的敏锐与尽

职是该行践行金融为民、助力全民反诈的生动体现。

工行舟山分行始终将资金安全放在首位,一直以来,通过完善风险防控机制着力提升打击治理电信网络诈骗的工作质效。“我行强化责任落实,拓宽反诈工作新模式,形成由一把手负主责、分管负责人抓落实、专班抓专项的责任组织架构。同时,持续推进系统信息化,深度运用‘人防+技防’的反诈双层防护模式,切实提高反诈工作成效。”该行相关负责人介绍。

警银联动 筑牢防范之墙

金融机构是拦截电信诈骗的“第一道防线”。面对如今花样百出的电诈手段,该行着力提升员工的反诈意识,积极引导员工加强反诈技能的学习,通过学习培训、案例分析等方式,不断提高柜面服务人员对电信诈骗的敏感性和警惕性,切实增强员工对诈骗风险的识别和防范能力,让员工有方法、有技能、有能力准确识别涉案账户。

全员防控聚合力。在工作实践中,该行坚持警银联动,积极与公安等部门沟通合作,建立信息共享、协同防范的工作机制,提升风险防控能力,加大防范治理力度,共同打击电信网络诈骗新型犯罪,为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。

“现在电信诈骗手段复杂多变,提高电信诈骗精准识别能力已经成

为我们的‘必修课’。同时,我行不断加强风险识别和警银联动,不给诈骗分子可乘之机。在这里也提示广大市民朋友务必提高警惕,增强防范意识,避免遭受经济损失。”工行舟山分行相关负责人说道。

反诈并非一朝一夕之事,工行舟山分行努力把守护“钱袋子”的工作做实、做细、做好,力争更好守护群众的财产安全。该行相关负责人表示:“后续,我行将继续把防范电信网络诈骗有机融入日常工作,持续保持反诈宣传态势,进一步构建广覆盖的反诈体系,积极营造反诈浓厚氛围,为金融高质量发展贡献力量。”

本版图片由工行舟山分行提供



“陌生电话勿轻信,对方身份要核实”,工行舟山分行门楣的电子屏上,正



今年以来,工行舟山分行多次堵截异常开卡及汇款,1至7月,挽回客户损失52.09万元。



不久前,工行舟山分行针对行内员工开展了反诈防诈知识培训,并特地邀请了新城公安分局千岛派出所的警官作主题讲解,该行近80余名员工参加了培训。电信网络的当前形势

与诈骗种类、诈骗手段与典型案例、反诈防控要点……这堂培训课内容生动、分析详尽、案例贴近实际,参训员工纷纷与受邀警官互动讨论,充实自己的反诈“信息库”。