

共建反诈「防火墙」 政警银三方联动 建行云南省分行

7月30日上午,细雨微凉,昆明南屏街中心广场聚起人潮,赶来参与“你我同心·反诈同行”——反诈宣传主题活动的男女老少热情高涨。“这样的形式很有意思,我们学到了反诈知识,收获满满。”与同学结伴前来的陈筱雪,抱着通关的奖品笑着对记者说。

为全面提升基层普法工作质效,将“全民反诈在行动”集中宣传月活动和“普法强基补短板”专项行动深度融合,进一步营造“全民反诈、全社会反诈”浓厚氛围,昆明市委宣传部、市委政法委、市公安局联合举办“你我同心·反诈同行”——昆明市普法强基补短板专项行动之反诈宣传主题活动,建行云南省分行作为协办单位,积极参与到活动中。



多方携手宣传反诈知识



市民排队参与闯关活动

寓教于乐 趣味互动掀起活动高潮

为提升活动趣味性,寓教于乐,昆明市公安局与建行云南省分行准备了丰富的体验内容。活动根据多发高发的诈骗手段、案件类型及典型案例,分别设置了“守护先锋”“钱包保卫战”“眼明手疾”“消消诈”“知识达人”五大闯关游戏,市民通过闯关即可积累印章,以兑换昆明市公安局与建行云南省分行准备的精美小礼物。

男女老少欢聚在南屏街中心广场,每个人都在期待自己的闯关卡上盖满打卡印章。“我早上8点就来排队了,就是为了排在前面一点。”家住北市区的邓敏阿姨挥动着闯关卡说道。在她身后,还有近百人排起长龙,等待进入闯关游戏帐篷参与打卡。特邀嘉宾、省政协委员夏嘉伟来到现场,与市民共同参与闯关游戏,为闯关成功的市民朋友发放小礼物,欢乐的气氛洋溢在各个角落。

帐篷里,队列旁,处处可见“建行蓝”活跃的身影。来自建行云南省分行的伙伴们担任反诈宣传员,走进往来市民中答疑解惑,分发宣传手册,开展知识讲解,提供防范金融诈骗的咨询服务。此外,还设置了主题宣传帐篷,有效拉近了与受众的心理距离,让广大市民借此契机,学到不少防范诈骗的知识。

“很高兴参与昆明公安举办的这次活动,我们今后也会联合各方力量,尽量多组织类似的活动,融合知识性与趣味性,让反诈宣传走到每个人身边。”建行云南省分行个人金融部(消费者权益保护部)副总经理普健说道。



分发宣传手册

多措并举 守好人民群众“钱袋子”

据建行昆明分行党委委员、副行长张征介绍,云南毗邻缅北地区,反赌反诈形势严峻。建行作为国有商业银行,从账户源头严格把关,不给犯罪分子留有可乘之机,坚决守护好老百姓的“钱袋子”。

近年来,建行云南省分行积极践行“金融为民”使命。一方面,借助网点资源开展阵地宣传。通过全省建行314个网点门楣LED屏、营业大厅显著位置、网点液晶电视等,布放宣传折页、循环播放宣传标语、播放《反电信网络诈骗法》,营造网点宣传氛围;利用客户等待时间,举办厅堂微课,向客户详细介绍电信网络诈骗主要形式、防范措施等。该行还专门为“银发一族”开发“主题银发课堂”,帮助老年人掌握相关金融知识,提高反诈风险意识。另一方面,积极运用新媒体开展网络宣传。在“七彩建行”微信公众号、微信视频号、抖音号发布宣传小视频,向公众普及防范电信网络诈骗常识,揭露典型电信网络诈骗案件手法、套路,为公众资金安全保驾护航。与此同时,该行组织辖属机构员工进社区、进企业、进校园、进乡村等,将“反赌反诈”知识“送上门”,先后走进社区、企业、校园186次,发放宣传折页5万余份,宣传覆盖超过2万人,切实增强社会公众反赌拒诈的能力,筑牢反诈堡垒。值得一提的是,该行营业网点充分发挥“防火墙”作用,昆明、红河、丽江、普洱、楚雄、德宏等分行多个网点帮助客户堵截电信诈骗,避免资金损失,还帮助公安机关抓获电信诈骗犯罪嫌疑人,得到老百姓和公安机关高度认可。

下一步,建行云南省分行将继续履行宣传反赌反诈社会责任,营造全民知法用法、反诈拒赌的良好氛围,为构建稳定和谐的金融环境贡献力量。

匆匆到银行查账户明细 被工作人员看出端倪

“感谢你们!要不是你们细心地发现‘问题’,及时阻拦,现在我已经损失1万元了。”魏先生来到建行昆明某网点,对工作人员说道。

近日,魏先生匆匆忙忙来到建行昆明某网点,查询本人的银行账户明细。工作人员立即指导其查询,发现并无任何收款记录。此时,工作人员注意到魏先生有些不安。经询问,魏先生才小心翼翼地将微信聊天记录点开给工作人员看。原来,魏先生通过网络游戏认识一名网友,在网友的“劝说”下,他向该网友转账1万元,但由于银行卡上余额不足,便从微信钱包提现。由于对方催得紧,魏先生打算微信提现到账后,就立即给对方转过去。工作人员询问魏先生是否认识收款人及转账款项的具体用途,魏先生表示并不清楚。

工作人员立刻警觉起来,告诉魏先生对方可能是电信诈骗分子。起初,魏先生还不相信。但随着工作人员向其讲解电信诈骗常见方式及典型案例,魏先生开始半信半疑。为确保账户资金安全,工作人员在征得魏先生同意后,立即对账户进行了止付,同时向当地派出所报警。

两天后,魏先生专程来到网点,向工作人员表示感谢。

给“男朋友”转账做期货 幸好被工作人员及时劝阻

“幸好你们细心发现、及时劝阻,否则我一生的积蓄都要被骗光了!”刘女士拉着建行曲靖分行某网点工作人员的手,再三表达感谢。

近日,刘女士前往建行曲靖分行某网点办理开通手机银行业务。工作人员在与刘女士交流过程中发现,刘女士同时与一名男子在语音通话,对方建议刘女士开通大额转账功能。工作人员立即警觉起来,在办理业务过程中,询问刘女士需要转多少钱、具体用途等。刘女士对工作人员的询问并不作正面回答,只强调自己需要用钱。为保障客户资金安全,工作人员婉拒了刘女士开通手机银行的申请。

随后,刘女士一直在网点营业大厅与对方通话,同时到柜台办理大额取现业务。工作人员凭借经验,初步判断刘女士遭遇电信诈骗。在等待过程中,工作人员来到刘女士身边,与刘女士拉起了家常。原来,刘女士目前单身,认识一个自称是军人的网友,两人确立了“恋人”关系。刘女士的“男朋友”声称在网络平台上做期货很赚钱,劝说刘女士投资一起做期货。此时,工作人员更加确信刘女士正在遭遇电信诈骗。经工作人员劝说,刘女士和工作人员一同拨打了当地反诈中心的电话。不一会儿,民警赶到现场,查阅刘女士的聊天记录,询问具体情况后,明确告诉刘女士,这是一起典型的电信诈骗,刘女士方才如梦初醒。

随后,民警给刘女士普及防范电信诈骗知识,并指导其下载使用“反诈App”。

本报记者 史子昊 摄影报道