

交通银行河南省分行 金融为民 守护群众“钱袋子”

发现风险预警 交行人斗智斗勇

当日下午3点左右,周某来到支行要取大额现金。柜员小王在接待过程中发现该客户眼神躲闪且神情异常紧张,并不时向后方张望。在办理业务过程中,系统做出风险预警提示,该账户与涉诈账户特征高度匹配。

小王立即向当班负责人汇报。经过反复比对,结合其他可疑特征,支行负责人判断该账户涉诈特征确凿,遂立刻联系管城区反诈中心和民警现场堵截涉诈资金30万元,并成功抓获2名涉诈嫌疑人(其中1人为多案在逃人员)。

肩负金融担当 交行人筑牢防线

类似这样的电信诈骗案例还有很多,面对当前电信诈骗严峻形势,交通银行河南省分行相关负责人表示:“交通银行河南省分行将积极践行行业主体责任,深入贯彻落实《反电信网络诈骗法》工作要求,持续推进各项工作措施,注重源头治理、系统治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治,把电信网络诈骗和跨境赌博‘资金链’治理作为政治任务抓好抓实,切断不法分子涉赌涉诈资金转移链条,牢牢守住人民群众‘钱袋子’。”

首先发挥网点优势,以网点为主阵地,在厅堂内摆放防诈骗宣传折页,引导客户安装反诈APP,讲解电信诈骗典型案例、常

同时,支行通过调阅监控发现厅堂内还有周某的一名同伙!这时厅堂内还有正在办理社保业务的老年客户,为保证客户及员工安全,支行立即启动应急预案,稳住嫌疑人的同时引导疏散现场客户,加强厅堂巡视并控制出口。

不到10分钟的时间,便衣民警到达现场并迅速控制住柜台前的嫌疑人。另一名同伙试图逃跑,被早有准备的支行保安和民警就地制服。此次警银协作,成功缴获了涉诈资金30万元并抓获了涉诈嫌疑人,

处置全程无客户和员工受伤。相关案件正在进一步侦办中。

从发现异常到妥善处置,该支行全体员工务实高效的工作作风与精湛专业的处置能力得到了民警同志的高度肯定。“银行人敢于斗争、善于配合,对我们办案人是莫大的支持。”柜面甄别、系统研判、上报中心、疏散群众,复盘这半小时的反诈“实操”,民警同志和支行员工不约而同地感慨:“这是最生动的反诈案例。”

助警方控制犯罪嫌疑人。专岗专人协助公安机关查询办理金融诈骗案件,坚守平凡岗位职责,以高度的社会责任感服务群众,保障资金安全,坚定维护金融市场秩序。

截至2023年5月底,交通银行河南省分行共计35家基层机构上报出警协助抓捕犯罪嫌疑人70余人,有效震慑了犯罪行为。

下一步,交通银行河南省分行将进一步扎实开展反诈各项工作措施,持续强化警银合作,深入推进电信网络诈骗知识宣传,共筑反诈防线,切实维护人民群众财产安全,营造清明的金融环境,为社会金融稳定贡献力量。

工商银行郑州分行 持续开展家族信托路演活动

近日,工商银行郑州分行开展二季度家族信托路演活动,进一步强化专业队伍能力建设,为该行业家族信托业务高质量发展打下坚实基础。本次路演采用培训与实战相结合的方式,分别从理论、案例及工作实践等方面详细阐述了家族信托业务的各项功能和优势及其在全行业务发展中的重要性,进一步提升各机构

人员对家族信托业务的认识和了解,明确今后发展思路和计划,扎实推动客户需求落地。下一步,工商银行郑州分行将以此次路演为契机,不断深入贯彻“第一个人金融银行”战略,加快私人银行业务高质量发展转型,持续推进家族信托业务“扩面、提质、强品牌”,提升私行业务品牌价值贡献与市场竞争力。李欣

工商银行郑州分行 为河南省“三夏”粮食收储贡献金融力量

近日,工商银行郑州分行为河南粮投集团发放夏粮收购专项贷款,全力支持今年河南省“三夏”粮食收储,保障全省夏粮收储重要工作顺利推进。据了解,此笔贷款从了解企业需求到贷款投放仅用了5个工作日。时值今年夏粮收储关键时节,工商银行郑州分行做好省、市、支行三级联动,通过积极走访深入了解全省夏粮收

储情况,迅速对接金融收储方案,进一步达成融资意向,银企协同配合,快速实现了4亿元夏粮收储专项贷款资金落地,提供了有力的金融支撑。该行以一贯优质的金融服务和高效严谨的信贷专业能力,践行了大行的社会责任担当,得到了企业的高度赞誉,为确保国家粮食安全贡献了金融力量。李欣

华夏银行郑州分行 以实际行动助力群众缓解麦收压力

由于我省5月底连绵不断的阴雨天,打乱了小麦收割的整体节奏,华夏银行郑州分行积极行动,助力打赢“三夏”抢收战。该行驻村帮扶工作队自入驻浚县卫贤镇前公堂村以来,整合内、外各方面资源推进帮扶成果,确保夏粮快抢快收,颗粒归仓。首先建立“三夏”攻坚工作机制,协助村委会发掘村内作业资源,利用晴好天气的空当昼夜作

业,规划收割作业总体流程顺序,提升作业效率。与此同时,驻村队负责人积极参与抢收,并协助村委会在紧抓抢收抢种的同时毫不放松抓好禁烧工作。据悉,目前小麦抢收任务已基本完成。华夏银行郑州分行始终将群众利益放在第一位,以实际行动助力群众缓解麦收压力,扎实做好驻村帮扶工作。周游

建行郑州金水支行 家电下乡百万现金补贴获好评

在“三夏”时节,为助力农业生产,建设银行郑州金水支行将在荥阳地区开展家电下乡促消费活动,发放万余张消费券,百万现金补贴,推动农村消费提质升级。据了解,此次活动时间为6月14日~18日,每天上午10时,建行生活注册用户可领取价值不等的优惠券,活动可在荥阳地区供销社家电卖场、海尔电器市区及各乡镇门店参与。建设银行郑州金

水支行相关负责人表示:“这次活动将加大消费券的发放力度,降低了商户经营成本,依托‘建行生活’App平台,进一步提振荥阳家电消费活力,促进地方经济发展。”下一步,建行将依托建行生活平台以服务人民美好生活为出发点,持续开展丰富多彩的促消费活动,为消费市场注入活力,为人民群众带去优惠,助力商家将经营促销活动深入开展。谢宽

中信银行郑州分行 落地网银批量跨境汇款业务

近日,中信银行郑州分行落地网银批量跨境汇款业务,这是继3月份成功落地全线上进口信用证开证业务之后的又一次成功尝试,进一步彰显了中信银行国际业务的服务优势。该行某重点客户每月均有几十笔支付外籍员工工资的业务需求,呈现出涉及国家多、处理时间紧、审核资料繁杂、打印明细多等特点,企业销售人员和财务人员工作量大,亟

待解决痛点问题。中信银行郑州分行多次上门宣讲线上批量汇款功能,持续优化服务方案,及时解答企业困惑,最终顺利实现批量国际汇款业务落地,为企业解决外籍人员工资支付难题。接下来,中信银行郑州分行将持续加强结算渠道建设,充分运用线上产品优势,为企业提供更加高效便利的专业服务,为服务实体经济作出更大贡献。高堃

光大银行 举办推进粮食安全暨种业振兴会议

近日,中国光大银行在合肥举办推进粮食安全暨种业振兴会议。会上,光大银行正式发布“粮食安全知识地图”,并与18家种业企业负责人现场签订服务协议。中国光大银行行长王志恒表示,光大银行作为中管金融企业,始终坚持党对金融工作的领导,继续深化与安徽省政府、省内粮食安全和种业振兴企业的合作,将“银政企”合作模式发扬光大。安徽省农业农

村厅有关负责人表示,近年来光大银行会同安徽省农业农村厅开展的“金融支持种业振兴专项行动”,受到全省种业企业的热烈欢迎。据悉,截至一季度末,该行涉农信贷余额4353亿元,较年初新增206亿元。下一步,光大银行将持续推进乡村振兴金融服务高质量发展,加大对粮食安全等重点领域的信贷支持力度,构建“银政企”合作助力乡村振兴新模式。祝捷