

家长欲汇34万澳元“自证清白”

银行及时拦截跨境诈骗



晚报讯 近日,中国银行南通分行成功拦截一起针对留学生家长的跨境诈骗。一客户因在澳大利亚留学的儿子被“移民局调查”,险些按照要求汇款34万澳元“自证清白”,所幸银行工作人员及时发现端倪,避免了资金损失。

当天,一名神色焦虑的客户匆忙来到中国银行海安金海国际支行,要求办理向澳大利亚的跨境汇款业务。客户称,其在澳大利亚留学的儿子因“急需资金证明”,多次催促他们汇款,并称同宿舍两名同学因“打黑工”被当地移民局调查,移民局要求他提供34万澳元的财力证明以“自证清白”,需将资金存入其澳大利亚个人账户。大堂经理察觉客户情绪异常且汇款用途可疑,立即向运营内控副行长汇报。

通过进一步询问,银行工作人员发现客户对“财力证

明”的描述含混不清,且与常规做法不符——通常情况下,国外政府要求的财力证明是由国内银行开具,并不涉及直接向个人账户汇款。凭借丰富的反诈工作经验,银行工作人员初步判断这可能是一起诈骗案件。为核实具体情况,网点迅速启动跨境风险事件应急机制。一方面联系中国驻澳大利亚大使馆核实情况,确认移民局从未要求留学生以“资金存入个人账户”的方式提供财力证明,且调查程序与资金证明并无直接关联;另一方面建议客户联系其儿子所在高校国际学生办公室,校方反馈,其子在校表现正常,未涉及非法务工。最终,客户通过视频通话与儿子确认,所谓的“移民局要求”实为诈骗分子伪装邮箱发送的虚假信息,并非学校官方渠道转发。

银行随即采取多项措施保障客户资金安全:立即报警并终止汇款操作、关闭客户网银跨境汇款功能、加强其账户监测,并指导客户儿子在澳大利亚报警,提交仿冒邮件证据,

并联系当地银行冻结账户,防止后续资金损失。警方到场后,对客户进行了反诈宣传,避免了资金损失。

由于近期跨境电信诈骗案件频发,为深入推进电信网络诈骗“资金链”精准治理工作,推动《联合惩戒办法》有效落地,中国银行南通分行在全辖范围内组织开展了电信网络诈骗“资金链”治理工作。通过升级监测系统、强化员工培训、深化警银合作等措施,筑牢资金安全防线。同时,创新反诈宣传模式,通过“网点+社区+企业”三位一体宣传体系,实现反诈教育全覆盖。二季度初以来,监测系统的风险识别能力显著提升、银行内部协作与外部合作更加顺畅、员工风险意识明显提高。截至6月30日,中国银行南通分行累计开展反诈宣传专题活动11场,覆盖商圈两个、企业园区4个、沿街商户180余家、创新反诈小游戏1个,直接受教育群众达6000余人次,覆盖面和社会影响力得到显著提升。

记者张水兰
通讯员顾飞 实习生田京扬

40多分钟化解危机

如皋交通高效救援搁浅船舶保畅通

晚报讯 10日,一艘货轮在如泰运河突发搁浅险情,横阻航道,严重威胁通航安全。如皋市交通运输综合执法大队接警后,仅用40多分钟便成功化解危机,确保航道畅通无阻。

当天上午11时许,如皋市交通运输综合执法大队接到报警:鲁济宁货1985船舶在如泰运河如皋市盐业有限公司码头靠泊过程中搁浅,事故导致船体横亘航道中央,无法自行脱浅。此时,正值船舶通行高峰时段,多艘船只即将驶经该水域,碰撞风险一触即发,情况万分危急。接警后,如皋市交通运输综合执法大队迅速调派执法人员驾驶苏交巡0635艇赶赴现场,对搁浅船舶实施救助。

到达现场后,执法人员第一时间通过甚高频提醒过往船舶就近有序停靠,避免次生事故。经现场勘查,鲁济宁货1985船舶的当班驾驶员未能充分考虑其船尾吃水与航道水深情况,导致其船尾搁浅,横在航道中间。执法人员对现场水位、搁浅情况和船体情况进行综合研判后,果断制订救援方案,先用苏交巡0635艇拖带搁浅船舶船尾,帮助其脱离搁浅水域,再通过顶推搁浅船舶船尾,协助其靠泊至码头。经过执法人员紧张有序、专业高效的紧急救援,鲁济宁货1985船舶成功脱浅,及时化解了碰撞风险,航道恢复通航。

记者彭军君
通讯员孙浩

出示收款码,钱款却被转出

警惕假订房扫码支付诈骗

晚报讯 明明出示的是收款码,钱款却被转出!记者昨天从通州区公安局先锋派出所获悉,该所近日接报了一起酒店前台遭遇假订房扫码支付诈骗案件,这一吸金套路让酒店前台在短短半分钟内损失了近2000元。

据涉事的通州区先锋街道一名酒店前台工作人员回忆,5日,一名自称要预订酒店房客的人员联系酒店前台,表示需要订4间房,住宿时长为7天,费用总计4000多元,并要求通过支付宝二维码转账支付房费。因此,张某用酒店工作机上的微信添加对方为好友。

由于工作机上未安装支付

宝,张某将自己的收款码提供给对方。然而,骗子称收款码无法扫描,提出与前台重新扫码操作,还表示若前台不放心可以视频通话,在视频中指导操作。酒店前台同意视频通话后,按照对方的指引进行操作。对方在视频中称收款码还是不好扫描,让前台返回刷新一下。紧接着,手机随即弹出扣款997元和998元的两条通知。

民警分析,前台人员在打开“收付款”页面时,首先跳出的是“付款码”。此时,需要手动点击切换才能到达“收款码”页面。对方就是钻了两个页面需要切换的空子,迅速将付款码截屏。仅仅半分钟时间,对

方便利用截取的付款码,将前台人员卡中的钱财转走,且两笔金额接近免密上限。

警方提示,此类诈骗手段极具迷惑性,诈骗分子先以正常的订房需求获取酒店信任,再通过视频通话降低前台人员的警惕性,最后利用操作过程中的界面切换漏洞实施诈骗。广大市民尤其是酒店、民宿等服务行业人员应提高警惕,工作收款务必使用专用账户或设备,严禁混用个人支付工具;开启“付款码”隐私保护,设置“付款码”访问密码或指纹验证,建议关闭“免密支付”功能避免潜在风险。

记者张亮 通讯员张咪

方言成为沟通障碍

南通海警巧借“翻译”救助迷途老人

晚报讯 近日,南通海警局永隆舰执法员们沿着码头夜巡。在路口右侧,一个孤单的身影引起了他们的注意——一名老人独自坐在那里,眉头紧紧锁着,眼神里满是迷茫。

执法员们快步上前,询问老人情况。可刚一开口,沟通的难题就摆在了眼前。老人年事已高,说着浓重的本地方言。执法员们仔细听,也只能勉强判断出他是本地人。更让人着急的是,老人身上没带身份证件,不管是姓名、住址,还是家人的联系方式,他都没法清晰地说出来。

“得赶紧想办法帮老人

联系上家人。”执法员想起当地有名家属熟悉这种方言,赶紧拨通对方电话。就这样,一场特殊的三方沟通开始了,电话那头的“翻译”耐心地传递信息。几经沟通,执法员了解到老人是迷路了,且一整天没吃过东西。很快,执法员从舰艇上拿来面包和牛奶。

老人吃东西时,执法员联系上当地民警。随即赶到的民警通过人脸识别系统,精准锁定老人的家庭住址,并将老人送回家。次日传来消息,平安到家的老人身体状况恢复良好。

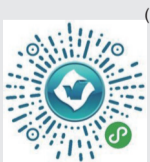
通讯员王智鹏 徐晨阳
记者彭军君



江海晚报祝福类启事登报
主流媒体 权威官宣 个性化办理
咨询热线:0513-85118892

南通日报社遗失启事、公告刊登

办理方式:一、线下办理可至南通报业传媒大厦(南通市世纪大道8号)22层2210室;二、线上办理可微信搜索小程序“南通报业遗失公告办理”。刊登热线:0513-68218781



(广告)
线上办理请扫码



友情提醒:有意在本栏目投放分类广告的客户,可至南通报业传媒大厦办理相关手续。

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁 征婚交友
家政服务 房屋租赁 二手车讯 快餐外卖

创办十九年,数千对成功配婚,良好的社会口碑



凡来鸿运婚介征婚、交友的单身男女照片或手机号都不会透露给其他人,这是我们的职责。
承诺:不满意不付婚介费 微信号:18912286139 13962983156
小石桥红绿灯东100米马路北、四路车站楼上 征婚热线:85292569 15851252008