

中国银行常州溧阳支行

员工火眼金睛 追回涉诈资金

本报讯(储冠 尹敏 杜晓旭)近日,中国银行常州溧阳支行联动省市行相关业务部门,精准阻断一起大额外汇资金诈骗事件,为客户避免了重大经济损失。

当天,该行工作人员在例行核查客户汇出汇款情况时,敏锐捕捉到客户陆某的两笔等值5万美元的港币汇

款,其收款人信息与早前行内两笔异常汇款的收款人完全吻合。面对异常情况,经办柜员迅速核实,深入调查,确认该收款账户涉嫌诈骗,并摸清了背后的诈骗链条:客户轻信自称银行员工的中间人,以制造交易流水为由,被诱导将50万元资金分散汇入多个账户,包括涉诈收款人账户、国内某私

企及其数字钱包账户等,部分资金已遭转移。

凭借丰富的工作经验,该行迅速判定此为诈骗案件,立即报警,同时与省市行紧密协作,启动应急响应机制。尽管资金已离境,但通过市行清算渠道发送紧急退回申请,成功追回全部汇款,展现了高效的危机处理能力。

中行常州溧阳支行相关负责人表示,该行将持续深化员工培训,强化反诈宣传,提升金融服务的安全性和客户满意度,同时呼吁市民增强防范意识,共同筑牢金融安全防线。

兴业银行

跨境绿色金融 助力新能源产业出海

本报讯(兴莹)近日,兴业银行作为一家上市公司开立2.09亿美元涉外保函,助力其与境外一家公司成功签约储能大项目,项目并网运行后将有效提高当地电网的稳定性和

可靠性,在全球绿色能源市场留下“中国名片”。

据悉,由于项目投资金额大、交期短、运营期长,交易双方为增进互信基础、保障跨境交易安全及合同

顺利履行,需要银行提供专业跨境金融服务。兴业银行依托跨境金融专业服务能力,充分发挥绿色金融专业优势以及广泛的境内外代理行优势,迅速为上市公司开立涉外预付款保函及履约保函,支持“中国智造”走出国门。

兴业银行相关负责人表示,该行将积极服务双碳战略,发挥绿色金融领先优势,持续加大对国内企业“走出去”和共建“一带一路”的金融支持力度,不断探索绿色金融跨境服务新场景、新模式。

工行常州分行

开展“警示与反思”大讨论

本报讯(工莹)近日,按照内控合规“质量锻造年”主题活动的部署安排,工行常州分行组织开展了“市行+支行+网点”多级联动的“警示与反思”大讨论。

常州分行对标中央金融工作会议提出的机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管“五大监管”要求,全面梳理分行各层级、

各领域合规风险点,聚焦重点领域和“关键少数”,确定以“过度服务、代客保管(操作)”作为“警示与反思”大讨论的主题。

在本次“警示与反思”大讨论中,大家紧紧围绕主题,从不同角度全面审视、复盘分析近年来内外部检查发现的典型案例,深入剖析问题成因,从重点领域合规风险管理出发,积极

讨论有效的风险管控措施。

在讨论过程中,市分行相关部门负责人对支行网点提出的基层痛点、难点问题,一一予以解答,对各级机构在“过度服务、代客保管(操作)”管理中存在的短板,结合外部监管、行内制度作出重点提示。

工行常州分行相关负责人表示,该行将以此次活动为契机,坚持控风险、强监督、促合规、严整治,强化制度执行,突出主动监督和源头预防违规行为,坚决守住案防底线,为全行高质量发展筑牢全面风险管理基石。

广发银行常州分行 宣传金融知识 履行社会责任

本报讯(广发宣)今年以来,广发银行常州分行积极组织,多方式、多渠道开展各类存款保险宣传活动。

广发银行常州分行多次组织员工前往新北区河海社区、阳光社区宣传存款保险制度。通过向社区工作人员及过往群众发放宣传折页、解答疑惑等形式向社会公众普及相关金融知识,不断提升群众的风险防范能力,并加强与街道社区的互动共建。

除了“进社区”外,该行还走进常州市迪诺水镇、青果巷历史文化街区,向景区商户、过往游客介绍存款保险制度、怎样爱护征信以及防范非法集资和新型电信网络诈骗的相关知识。两场线下活动进一步拉近了与群众的距离,让群众切实感受到了广发银行的贴心服务。

为进一步扩大宣传覆盖面,该行前往钟楼区龙湖天街商圈开展“存保伴你 悦活常州”主题宣传活动,向来往群众介绍存款保险的概念、意义、保障范围等基本知识,耐心解答客户疑问,消除客户顾虑,受众客户达数百人。

广发银行常州分行相关负责人表示,该行将持续履行好社会责任,常态化开展存款保险知识宣传,部署重点区域特色宣传,加强重点人群宣传,不断提升公众认知水平,依法保障存款人的合法权益。

广告

校园潮生活 一卡来解锁

农行大学生青春卡



大学生青春卡

面向全日制大学本科生和大专生发行

- **授信额度:** 不可透支,需存款后方可用卡消费。
- **新客好礼:** 2024年7-9月,最高**360元**权益金(激活抽最高300元刷卡金+首绑最高60元立减金)。
- **天天消费返现:** 每月报名后,每日首笔满**18元**线上消费享**随机金额刷卡金返现**。
- **存款有息:** 结息周期(按季)内人民币账户日均存款余额大于1000元时,计付活期利息。
- **积分兑换:** 消费计积分,积分可兑换礼品,也可在美团APP抵现。
- **产品年费:** 有效期内**免年费**。

*办理需提供学生证、学信网截屏、校园卡等有效证件(证明材料应显示学生姓名、照片或身份证号)

*由于文字数量所限,本宣传资料仅供您参考,若您参与活动请以农行官网活动详细说明为准。



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

交通银行
BANK OF COMMUNICATIONS

交行福利季

12306买车票

笔笔享0.1-288元立减

出发地 FROM WHERE 目的地 TO WHERE

祝您旅途愉快!

暑期出行 送百万立减金补贴

2024年7月1日-8月31日,持有62开头交通银行借记卡、信用卡的客户,在12306 APP购票或补票,选择“交通银行”跳转至交通银行手机银行支付,笔笔享立减。

扫码查看详情

