

建行淮安分行 成功堵截一起洗钱案件

今年以来,建行淮安分行着力践行“人民至上”理念,深入实施反电信网络诈骗法,压实金融机构风险防控责任,及时提交案件线索,为打击违法犯罪、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。近日,建行淮安南昌路支行工作人员主动识别客户异常行为,配合公安机关,成功堵截一起洗钱案件,协助警方抓捕两名犯罪嫌疑人,堵截涉案资金20万元。

10月下旬一天下午,建行淮安南昌路支行收到通过手机银行预约的大额取现信息,当班营运主管查看预约详

情发现,预约客户张某非淮安本地户籍,取现银行卡开户行也不在淮安,预约取现金额高达200万元。营运主管通过进一步核实,认为该账户高度可疑,用于洗钱的可能性极大,随后联系该客户确认取款金额和时间,被告知取款金额输入有误,实际取款金额为20万元,第二日上午来网点取款。确认信息后,建行淮安南昌路支行负责人、现金柜员、客服经理和大堂保安等按照日常演练做好了相应准备工作。

第二天上午,系统显示客户账户已于昨晚转入21万余元。当张某进入大

厅取款时,当班工作人员沉着应对,配合警方控制住犯罪嫌疑人。经警方现场核查,张某对其帮助上线取现洗钱的行供认不讳。警方又循线抓获另一名嫌疑人,并现场扣押涉案资金20万元。市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对建行淮安南昌路支行协助破案进行了通报表扬。

此次成功堵截洗钱案件并配合警方破获案件,表明建行淮安分行落实金融反诈工作取得积极成效。

(沈德建 周长国)



近日,农行淮安淮阴支行应邀参加淮阴师范学院举办的“为师生办实事 银团服务进校园”主题活动,抽调业务骨干,利用宣传点位,广泛普及数字人民币、掌上银行、网络安全法律法规、防范电信网络诈骗、个人信息保护等知识。 ■嵇天宇 陆成之

市国资委 召开系统第三季度安全生产工作例会

日前,市国资委召开系统第三季度安全生产工作例会,通报在第三季度国资系统安全生产检查中发现的安全隐患和问题。市国资委分管领导、市属五大集团分管领导和其安全管理部门负责人参加会议。

会上,市国联集团、市城发集团、

市交通控股集团、市文旅集团、市金发集团分管领导分别就第三季度安全生产工作情况和企业安全生产检查中发现的安全隐患和问题整改情况,以及下一步工作安排作了交流发言。市安全管理专家针对第三季度安全生产检查发现的安全隐患提出具体整改意见和建议。市国资

委结合实际,针对当前安全生产工作形势提出具体要求。市国资委副主任杨继银要求,要强化考核,严格落实“一岗双责”;强化培训,有效提升安全岗位人员责任感;强化引导,以典型示范推动整体提升;强化督查,确保各安全点位正常运行。

(王亚飞)

工行淮安分行 打击治理电信网络诈骗

电信网络诈骗案件层出不穷,严重危害人民群众的财产安全。为此,国家多部门出台相关政策,打击电信网络诈骗。近期,工行淮安分行严格落实监管部门“百日行动”要求,坚决打击治理电信网络诈骗,积极开展打击整治电信网络新型违法犯罪宣传活动,守护好老百姓的“钱袋子”。

加强可疑交易监测。工行淮安分行各级支行一直保持对异常账户和可疑交易的重点监测;同时,对个人客户和企业客户的开卡流程进行完善,在开卡的过程中注重对相关风险的提醒,明确监管要求与法律要求,充分利用各种渠道加强反诈宣传。

积极开展日常宣传。工

行淮安分行要求各网点利用到店客户等候业务办理的时间,积极向客户宣传电信网络诈骗的基本特征、常见手段以及防范措施,增强到店客户的防范意识。该行还深入各网点周边社区,积极开展以防范电信网络诈骗为主题的宣传活动,通过宣讲提高群众防范电信网络诈骗的能力。

加强员工业务培训。该行要求各支行加强对网点工作人员的培训,特别是在支付转账环节一定要有安全提示,员工向客户询问转账汇款相关情况时做好有效预判,尊重和

保护客户信息,严防泄露,织密防范电信网络诈骗的“安全网”。

(杨素)

邮储银行金湖县支行 宣传存款保险知识

近日,邮储银行金湖县支行精心安排部署,在网点厅堂摆放宣传画报、展牌,利用厅堂电子屏和网点头头跑马屏滚动播放相关内容,积极开展存款保险知识宣传活动。

该行组织全体员工认真学习存款保险制度,制定整体宣传活动方案,从宣传活动的目标、主题、内容、重点等多方面进行了统一部署和规划;活动期间依托营业网点的LED屏、

液晶电视等媒介,集中展播存款保险知识宣传视频,让广大客户更加直观深入地了解存款保险;结合当前实际,对存款保险知识进行宣传,发放宣传折页,为广大金融消费者分析讲解相关政策,通过多种方式普及存款保险制度等知识。

目前,该支行进乡村、进社区等集中宣传存款保险知识的活动取得了阶段性成果,受到众多客户的好评。(邮储宣)

邮储银行涟水县支行党支部 开展警示教育

日前,邮储银行涟水县支行党支部组织全体党员、入党积极分子、客户经理、新入行大学生赴淮安市看守所开展警示教育。

活动中,大家在警官的带领下走进监区参观。铁窗高墙、戒备森严,高墙内外的反差触目惊心,引人深思。

活动最后,该支行党支部书记作总结讲话,指出要树立

正确的人生观、价值观和权力观,牢记全心全意为人民服务的根本宗旨;要加强学习,加强行业自律,结合自身岗位,增强遵纪守法及廉洁自律的思想意识;要加强党性修养,提高拒腐防变的能力,时刻保持清醒的头脑,做一名清正廉洁、遵纪守法的金融从业者。

(邮储宣)

满怀激情 拼出精彩

——记农行淮安淮阴支行分期客户经理蒋小涵

她沉默寡言,走上讲台却滔滔不绝,服务客户热情有加;她外表质朴,却有着沉稳的性格和聪颖的头脑;她勤奋敬业,在平凡的岗位上默默奉献。入职一年多,她获得了同事与客户的一次又一次称赞,带来了客户数量的增加、业务市场的扩大。她,就是农行淮安淮阴支行分期团队客户经理蒋小涵。

业精于勤,走好入职第一步

“她有头脑,思维敏捷;她年轻,反应迅速;她投入,善于钻研;她有激情,学习是她的乐趣。”提起蒋小涵,同事们情不自禁地竖起大拇指。

毕业于江苏理工学院计算机科学与技术专业的蒋小涵从入职第一天起,就坚信多样化、多元化、一体化的客户需求,需要匹配高素质的员工。于是,她把学习作为理所应当的责任、干事创业最有利的武器,在干中学、学中干,在学懂弄通上下功夫,在知识转化上做文章,在解决实际问题、增强应对风险挑战的能力上想办法。白天,她仔细观摩指导老师的每一个动作、用心领会每一笔业务的办理要点、随时记录每一条注意事项;晚上,她还要对照操作规程、规章制度,反复比对、用心体会,准确把握汽车分期、家装分期、乐分易等不同业务风险点,用心体会业务受理的关键点,给自己“充电”。夜深人静之时,她边学习边思考,常常抱着书本不知不觉地睡着了。

功夫不负有心人。入职当年,她一次性考取银行卡业务、个人信贷管理、个人理财业务的岗位资格证书,并拥有属于自己的数字化信用管理平台操作号,成为一名能够独当一面的分期客户经理。如今,她的岗位资格证书已达7本。

主动作为,努力扩大业务量

“客户是跑出来的,业务是做出来的,成绩是拼出来的,没有客户就没有业务。”对蒋小涵来说,敬业爱岗是她最基本的职业操守,客户所急、岗位所需就是她努力的方向。

履职过程中,蒋小涵与身边同事一道,聚焦年度目标考核“指挥棒”,紧紧围绕淮安万帮金星汽车销售有限公

司、淮安益欣汽车销售服务有限公司等不同合作方金融需求,经常早出晚归、加班加点,冲锋在业务发展的最前沿。为提高客户收单量,她每天早早来到4S店、建材市场、装饰城等场所,适时向客户宣传农行信用卡分期政策,详细介绍准入条件及用途、手续和还款方式等,多次深入居民小区上门履行业务面签、实地调查、拍照归档、整理资料、系统报批等手续,集中精力推动分期业务扩面增量,做到自己走到哪里,就宣传到哪里、业务拓展到哪里。仅3个月时间,她实现收单商户进件70户、乐分易外呼800户,成功开办信用卡40余张,累计受理家装分期、汽车分期16笔,金额320万元,让领导和同事们刮目相看。

“大道至简,实干为要。只有拼出来的精彩,没有等出来的辉煌……”在今年“五四”青年员工座谈会上,身为客户经理的蒋小涵道出了自己的心声。

满怀激情,奋进路上勇担当

青春逢盛世,奋斗正当时。在蒋小涵的“字典”里,几乎没有双休日、节假日。白天,她东奔西跑对接客户、上门服务;晚上,她往往简单吃点快餐,在案头一坐就是几个小时,成了同事们眼中的“工作狂”。

“爱岗,是我的职责;敬业,是我的本分;奉献,是我的追求。”蒋小涵这样说,也是这样做的。作为一名积极要求进步的青年,她始终保持青年人的

朝气和干事创业的激情,严格要求自己的一言一行,在技能上精益求精,在履职中细心谨慎,在急难险重任务面前一马当先,用心、用情、用力对待每一位客户、办好每一笔业务。无论路途远近、分内分外、在家吃饭还是在外聚会,只要一个电话、一条短信,她都毫不犹豫地奔赴指定服务现场。今年9月,淮阴师范学院1600张批量发卡项目实施后,她作为服务团队的骨干之一,先后上台讲授数字人民币等金融知识3场次,带着复印机、移动营销设备、产品使用手册等,连续1周上门为师生办理银行卡激活、掌上银行注册、数字人民币开通、信用卡申办等业务。

私人银行客户活动、贵宾客户联谊、贵金属品鉴、汽车节专题宣传、青年志愿者道路执勤、落后网点现场督导、新入行大学生岗前业务培训……哪里需要,哪里就有蒋小涵紧张而忙碌的身影。

奋斗是青春最亮丽的底色。辛勤耕耘、表里如一的蒋小涵用青春力量主动扛起农行青年的责任担当,用智慧奏响新时代青年勇毅前行、追求卓越的华美乐章。(陆成之)

