

近日，一位年轻女士来到建行潍坊分行一网点办理业务，工作人员接待客户时，客户神情紧张。工作人员在办理其业务时，发现银行卡存在司法冻结，客户称自己知道但是急用钱，坚持要求取钱。通过进一步核实发现客户银行卡被安徽省某地方公安冻结，备注为涉赌涉诈，同时客户告知近期也未于他人产生过业务纠纷或被诈骗，客户对自己的流水更是一问三不知，只称自己从某融资平台借贷的钱放到卡中，用于交保证金。自己已经“投资”3万，需要2万的保证金，后会得到很高利息。听此工作人员怀疑可能涉及网络诈骗，建议客户抓紧报警，同时与客户详细解释了现在的诈骗手段，客户表示非常感激。

建设银行网点成功堵截了客户5万资金的网络诈骗事件，此事件以“保证金”、“融资理财”为幌子，利用年轻人对信息的分辨能力不足，被诈骗机构的“包装”迷惑双眼，将资金汇给不法分子，网点要求员工在为客户提供优质的金融服务的同时，加大防范诈骗案件知识学习和宣传力度，为广大客户筑立起防堵诈骗的安全线。
(通讯员 王鑫)