

校园防范电信网络诈骗



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

江苏省分行

CONTENTS



CONTENTS

1

目前形势

2

对公账户

3

个人账户

4

典型案例



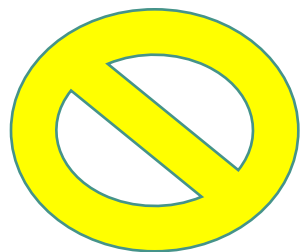
不管好银行卡和对公账户， 中国的反诈骗事业就没有春天！



电信诈骗的手段千变万化，成功的标志只有一个：**把钱弄到手。**

把钱弄到手的方式有千种万种，必须依赖的载体只有一个：**银行卡。**

使用银行卡洗钱的技巧千奇百怪，最保险的办法只有一个：**对公账户。**



11000

1800



//

//

//

//

U
3000

"

"

"

U

15000

"



3.26"

600
11000
1800

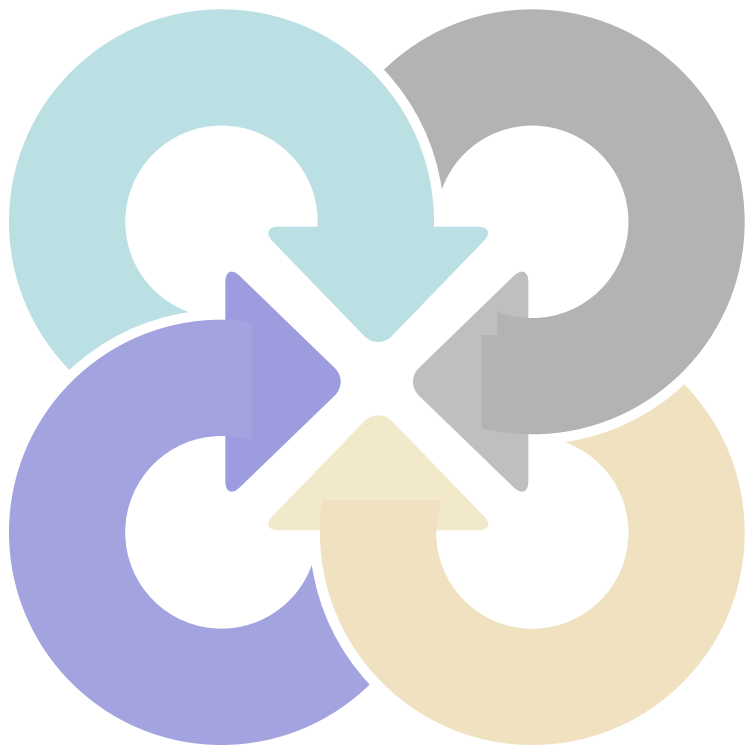


27 220

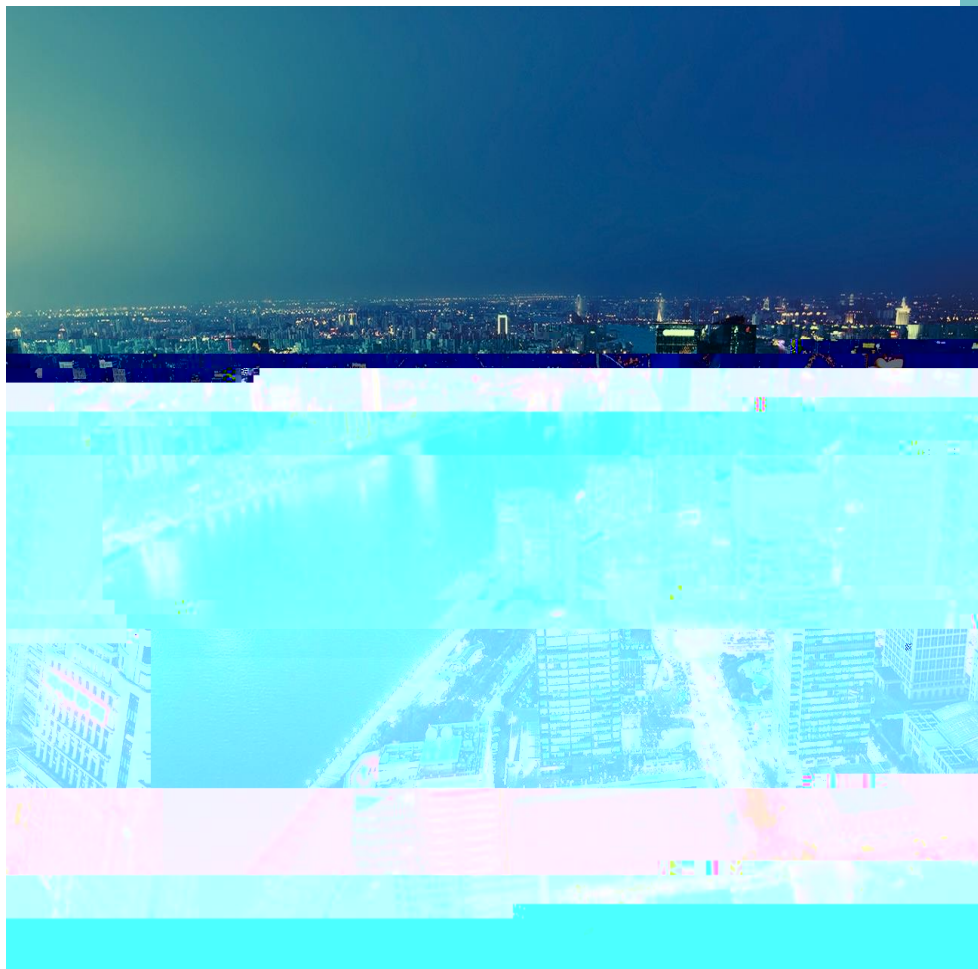
5

220



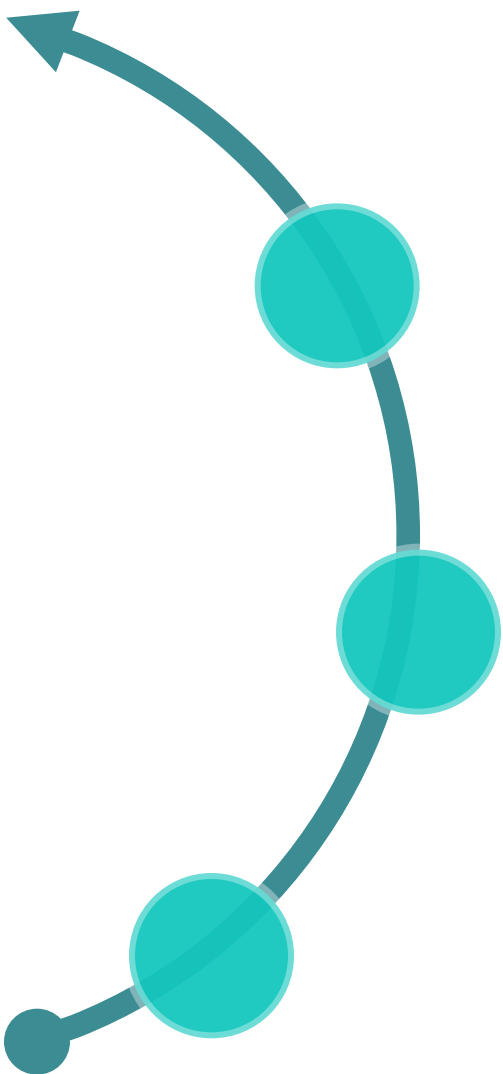


				2019			
	16			52.7%	123.3%		20
							3-4
101				466			1087
	464	U	163				
2020	1	4					
		10%	47%				16.5
		13.1			3.4		



3000 4000 " 3.26"

1.5 2



首页 企业信息填报 信息公告 使用帮助 导航 登录 注册

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

晋江市青阳卓江山洗浴服务中心

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 92350582MA331BWK8U
经营者: 卓江山
登记机关: 福建省晋江市市场监督管理局

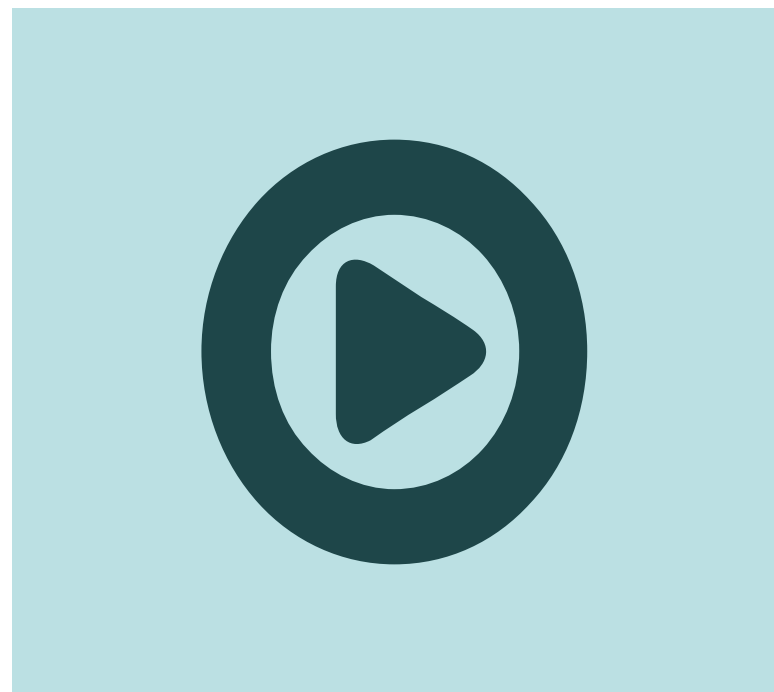
发送报告
信息分享

组成形式 个人经营

注册日期 2019年07月10日

经营场所 福建省晋江市和平中路1号晋江市公安局
厕所

终结诈骗
江苏省分行



10

2200



核心系统

客户姓名、证件类型、证件号码、性别、国籍、职业、联系方式、联系地址、证件有效期

民族、Email地址、姓名拼音、英文姓名、出生地、文化程度、职务等信息

居民标识、姓、名、税收居民国、纳税人识别号、现居住国家地区代码、现居住地址、出生国、出生城市等信息

“反洗钱”

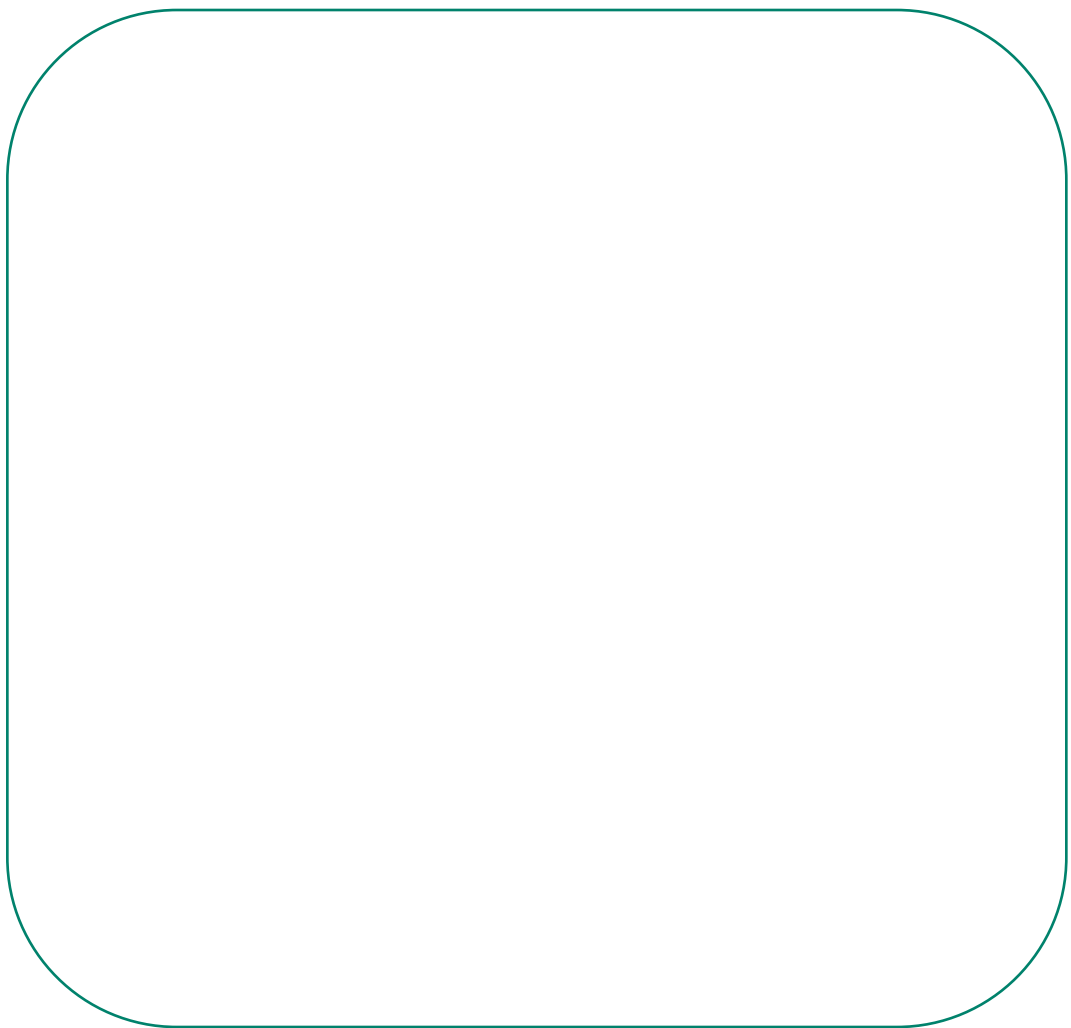
“账管系统”



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

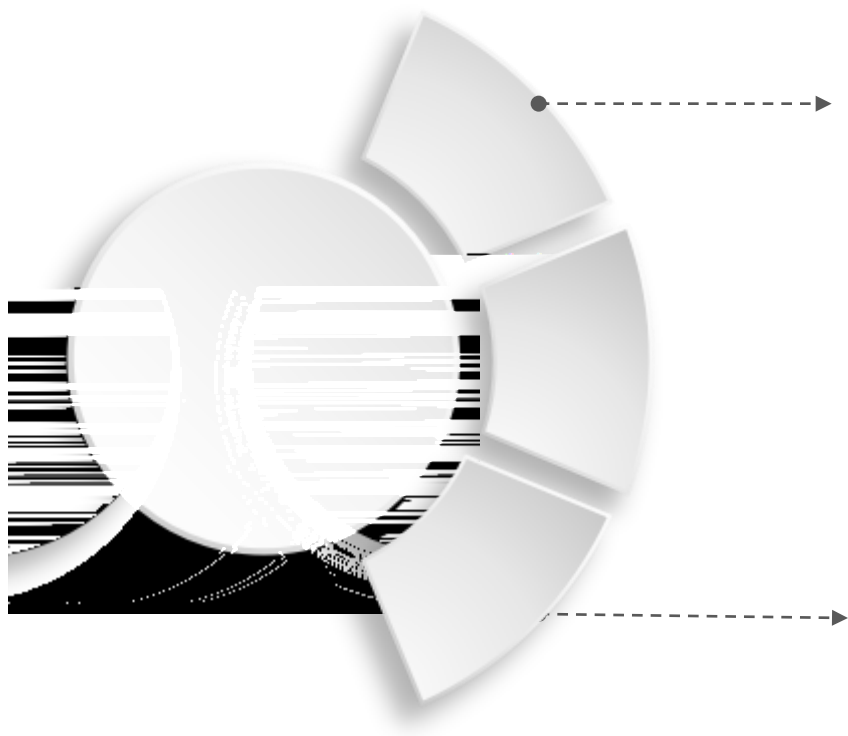
江苏省分行



II类户限额

III类户限额



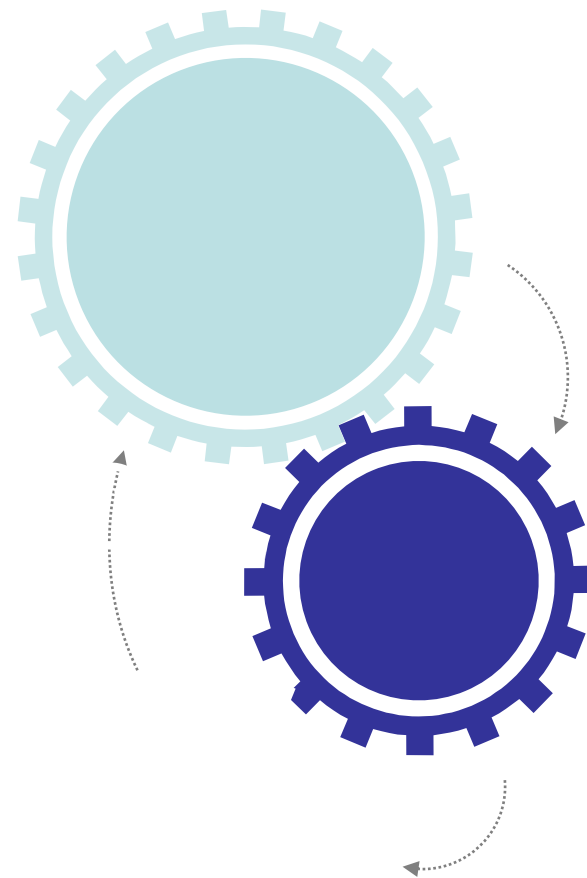


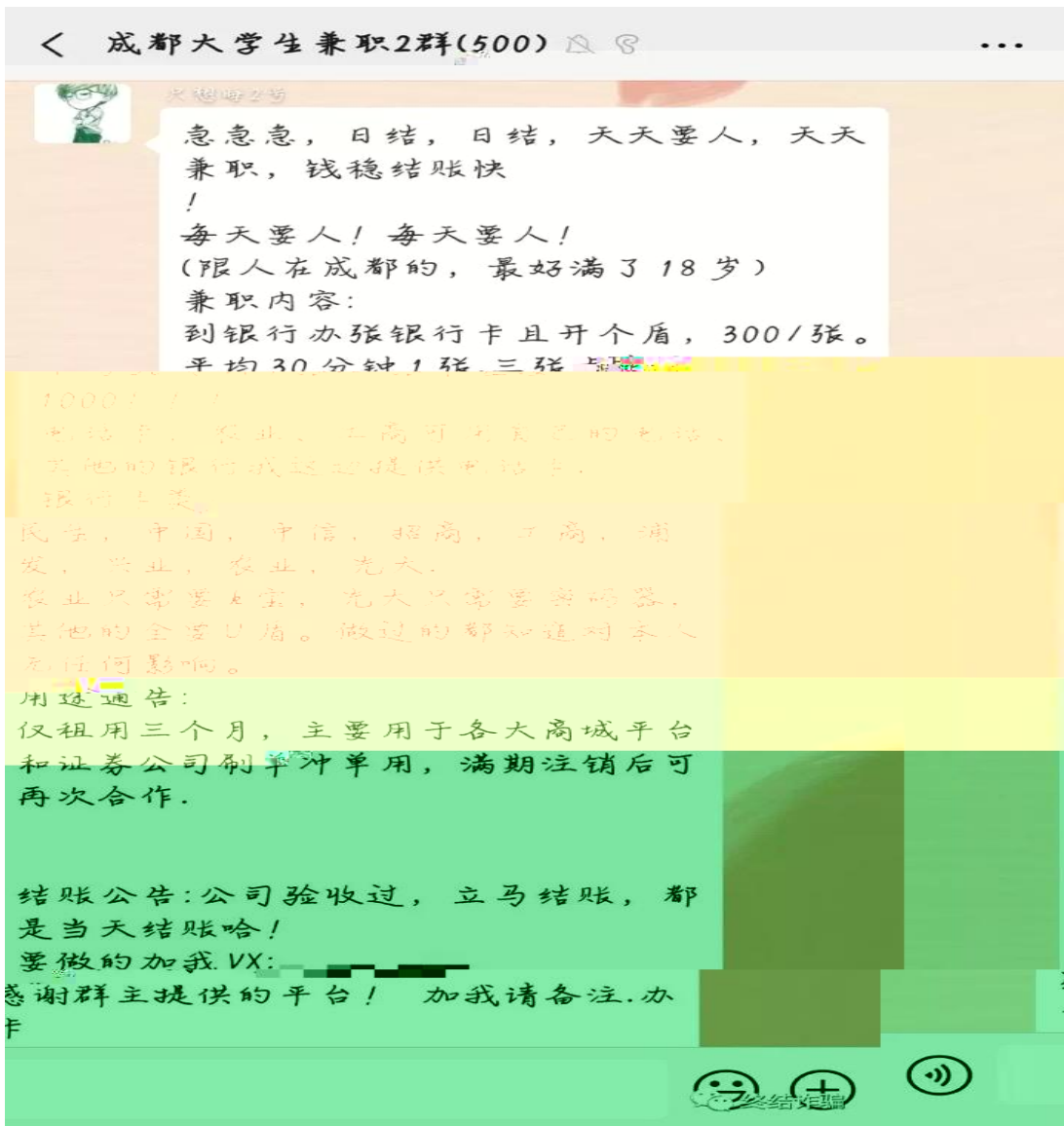
16

“ ”

“ ”

“ ”









300

“

”

“

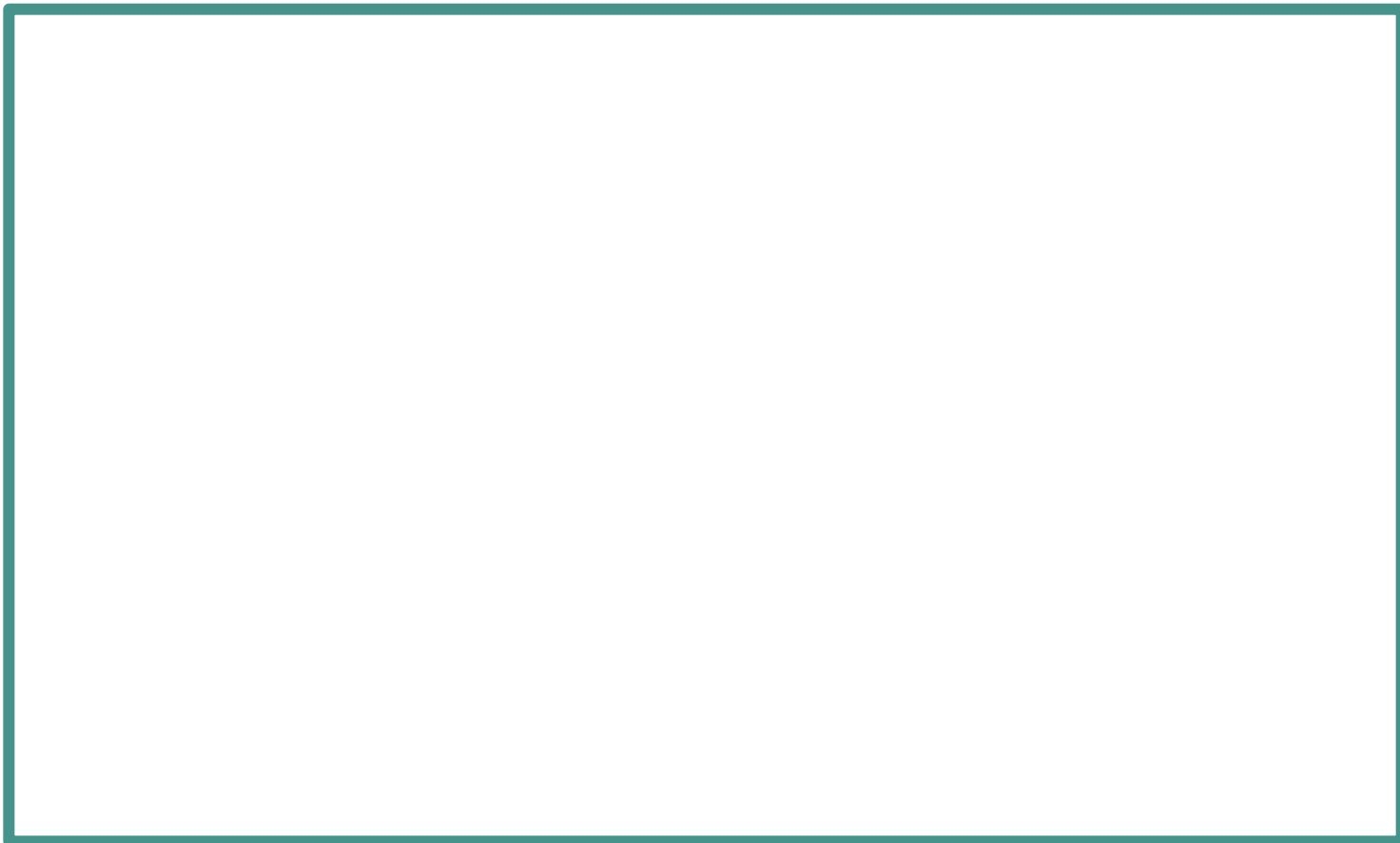
”

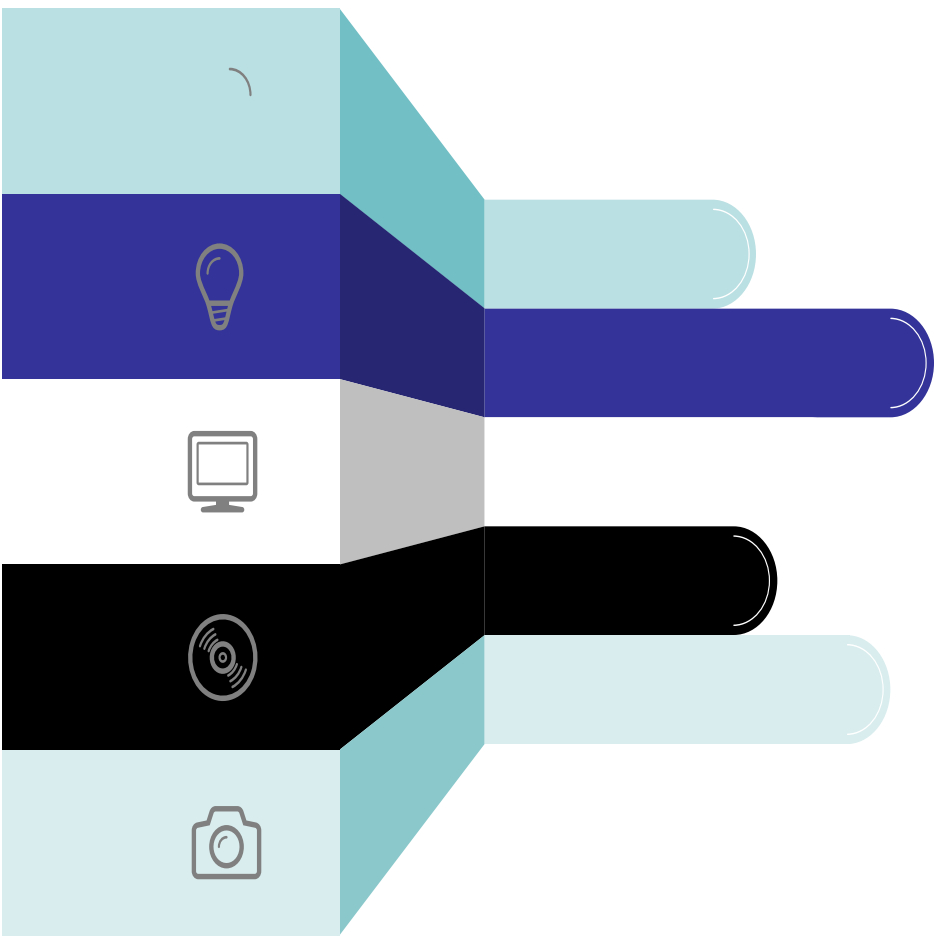
“

”

“

”





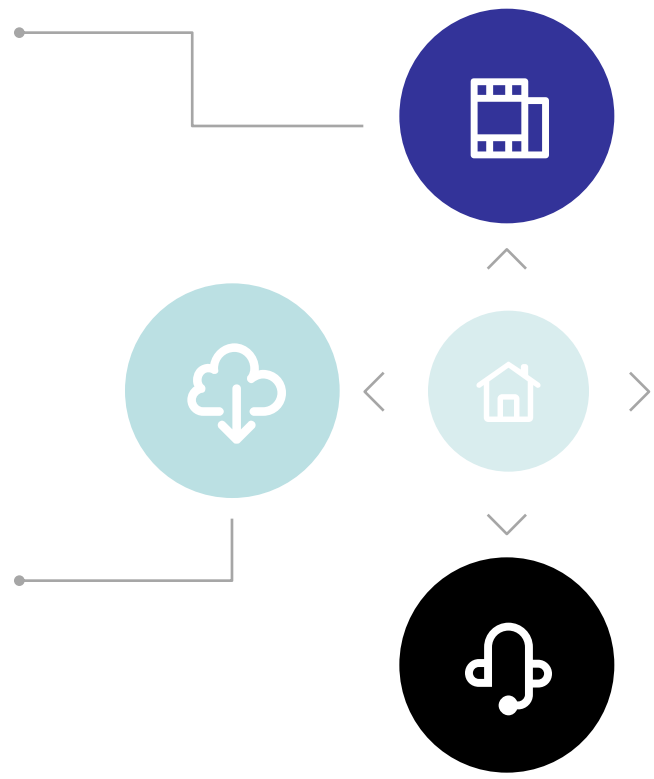


“ ”

“ ”

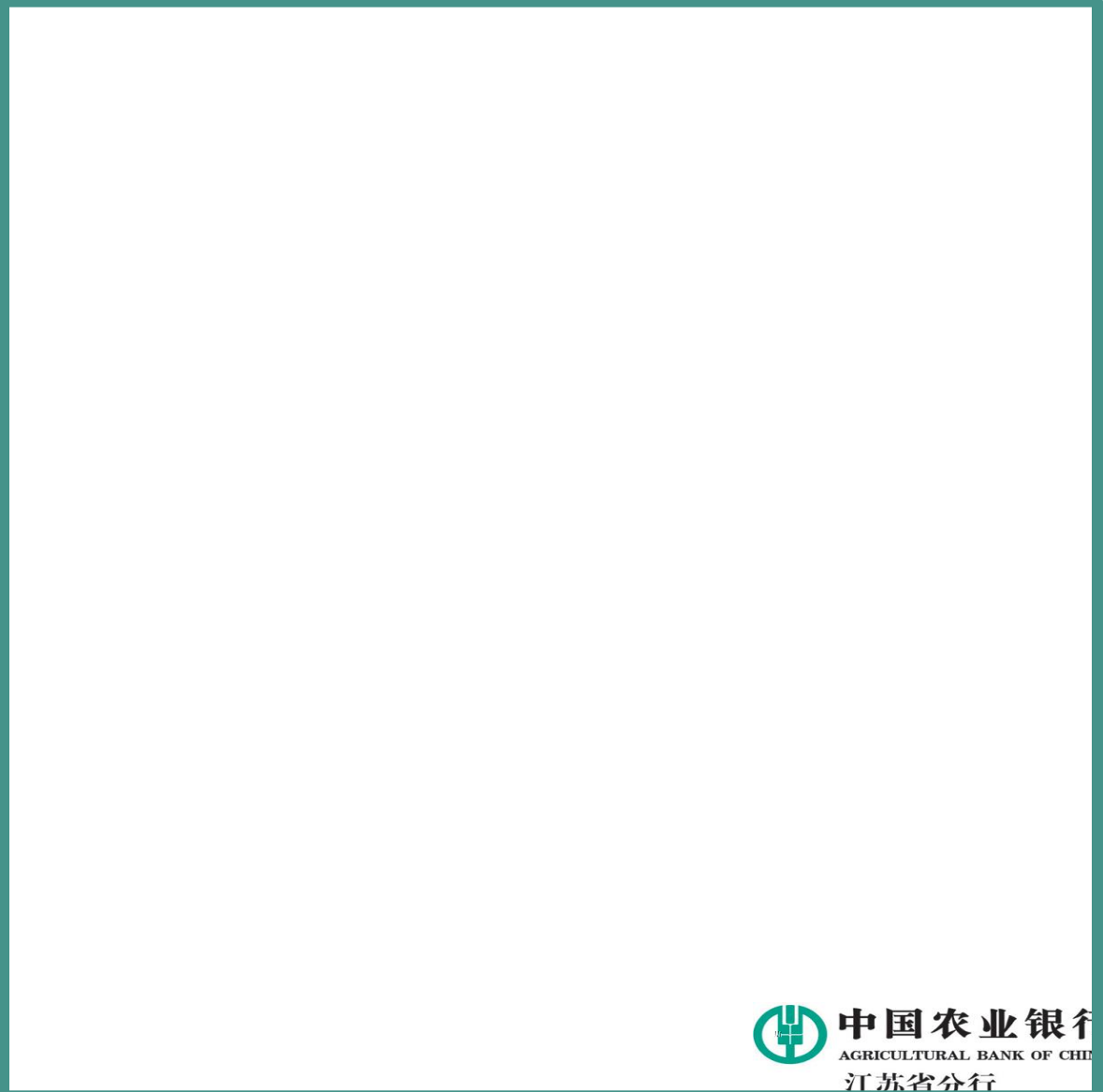
“ ”

“ ”

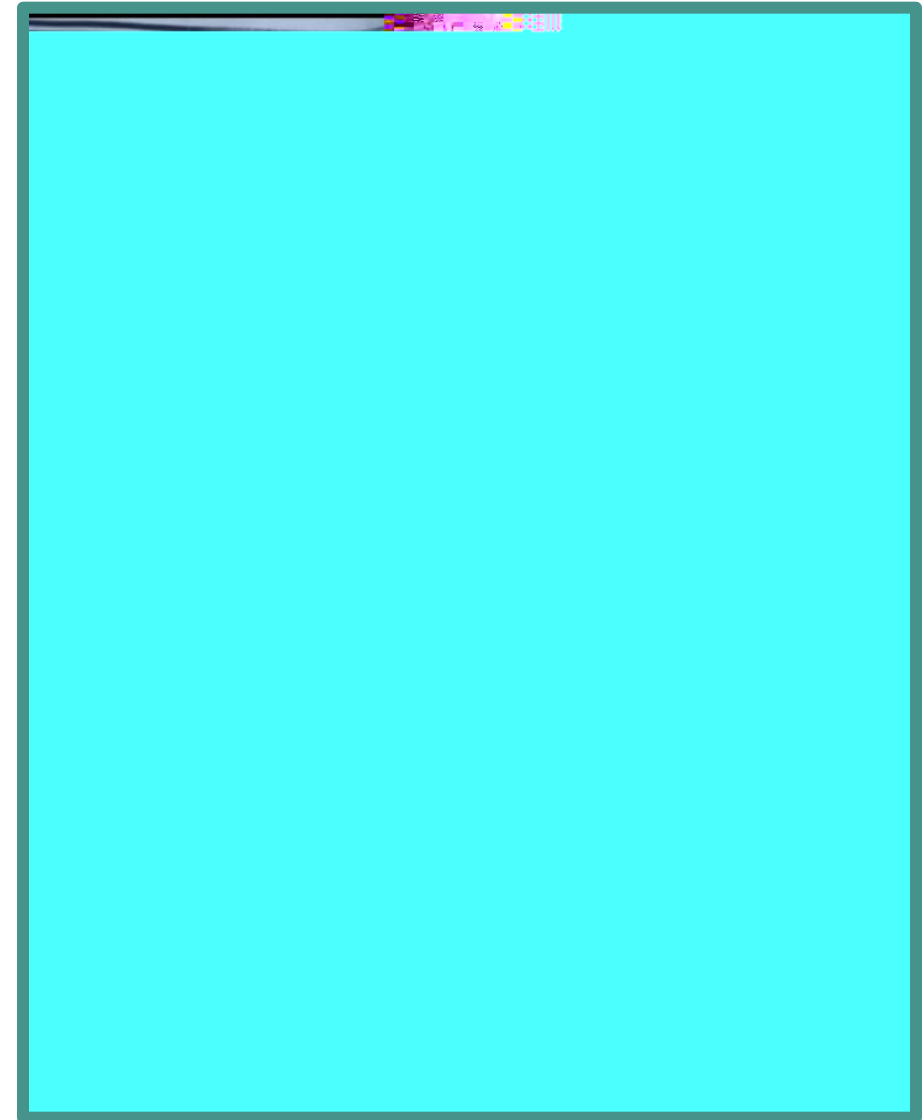


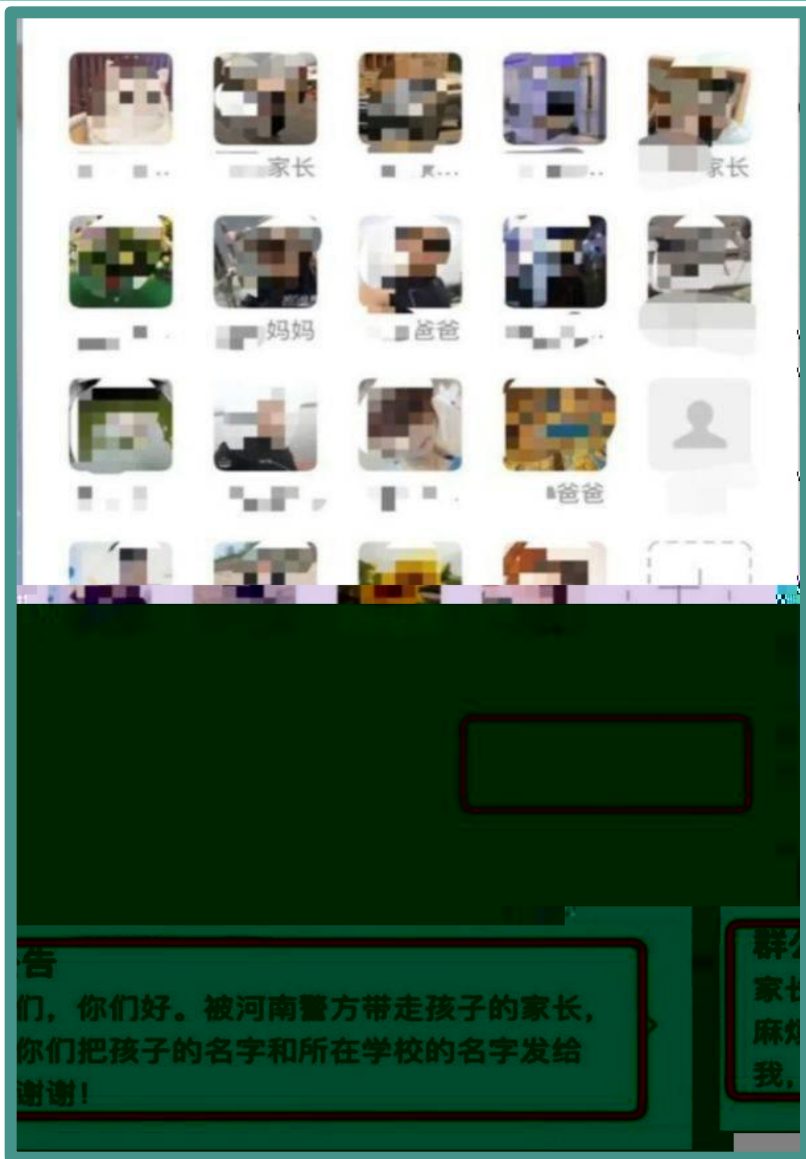
“ ”

“ ”









THANKS FOR LISTENING

