

农行业网点筑起一道防护线

这些诈骗案最后都没得逞

通讯员 傅夏慧 杨君平 吕佳欢 农轩
本报记者 王春苗

如今各类诈骗案件屡屡发生,诈骗手段层出不穷。如何识别诈骗技巧,保护好群众的“钱袋子”成为农行业各级营业网点工作人员的一项重要工作。他们在日常工作中注重细节,多听多问,有效地识别信息真假,从而堵截了多起电信诈骗案件,切实维护了广大群众的资金安全。

汇款20万自证清白?

“感谢有你,助人为乐。”近日,市民王阿姨来到农行业舟山南珍支行,一边将一面锦旗送到工作人员手中,一边连连道谢。这究竟是怎么回事呢?

原来,前几天,南珍支行的工作人员即将关门下班时,一位年逾六旬的阿姨神色慌张地来到银行门口。柜员张伟红和理财经理傅明霞看到后,立即上前询问缘由。

阿姨自称姓王,手里拿着一张破旧的牛皮纸,上面杂乱地写着一串数字、名字等内容。王阿姨说,她已经连续两天接到显示为广东号码的电话,说她涉嫌洗钱,要求她立即汇款20余万元到指定的“安全账户”证明清白。一接到电话,王阿姨当时就懵了。等到对方再打来电话时,王阿姨都慌乱起来了,她赶紧记下对方说的“安全账户”,还将自己的银行卡密码告诉对方。随后,她就赶到银行准备汇钱了。

听完王阿姨的说法,张伟红和傅明霞立刻就反应过来:这极有可能是一起电信诈骗案件。她俩一边安抚王阿姨,一边耐心劝导她。平静下来后,回过神的王阿姨意识到自己被骗了。为了帮

助王阿姨及时止损,在营业室已结束营业的情况下,张伟红在自助设备上为王阿姨的银行卡作了口头挂失,发现卡内的钱款尚在。过了一会儿,王阿姨仍觉得不放心,说要再看看金额,于是张伟红又在另一台机子上帮她重新挂失。第二天银行开门营业后,为王阿姨开通了绿色通道,将她卡中的资金全部转出,并协助她修改了密码。

“若不是农行业这两位负责的工作人员极力劝阻和耐心解释,这20余万元恐怕已经落入骗子手中了。”王阿姨再三向银行工作人员表示感谢,“是农行业员工的警觉及耐心讲解,让我意识到这是电信诈骗,避免了巨额财产损失。”

转移资金免法律制裁?

无独有偶,类似的事情不久前也在桐乡崇福支行上演过。

当天晚上8点半左右,农行业崇福支行工作人员刚刚结束每周一次的技能练习、准备关门下班时,一位神情焦虑的大姐急匆匆跑进营业大厅,“他们说我的身份证泄露了,要赶紧转账,你们快帮我看看!”

工作人员当即询问事情的来龙去脉。原来大姐当晚6点多接到一个电

话,对方自称是北京市公安局的,说有不法分子盗用其身份证进行洗钱活动,触犯了法律,大姐必须按照公安局的指示将她家中所有的存款转移到一个“安全账户”,否则会受到法律制裁。这个电话,对方打了两个多小时。在他们的诱导下,大姐慌了神,想到自己的农行业卡上还有不少存款,她赶紧跑到银行,准备通过该网点的ATM机汇款。

“大姐,你被骗了!”农行业工作人员非常肯定地告诉大姐。大姐还是将信将疑,工作人员耐心举了一些电信诈骗的案例,建议她及时报警,还提醒她不要再接听骗子的电话,更不能透露银行卡密码和手机验证码。最终,大姐相信了工作人员的劝告。第二天一早,她拿着身份证和银行卡再次来到该行,在银行运营主管的建议下,从卡上取出6万元,并转存为定期存单。直到这时,大姐悬着的心才放下了。

开卡收取高额回报?

有以公检法机关名义实施诈骗的,也有用高额回报为幌子进行诈骗的。日前,农行业嘉善开发区支行就碰到了这样的事情。

当天中午,张大姐来到该行,请大堂

经理小李帮她办理借记卡开卡业务。小李多了个心眼,一边热情接待,一边询问办卡用途。结果,张大姐吞吞吐吐地说是当日下午有一笔款项要汇过来,必须办理借记卡。巧的是,由于张大姐的身份证没有磁性,无法办理开卡业务,小李就建议张大姐将款项汇入她子女的银行账户。一听这话,张大姐有些激动,嚷嚷着说,是外省某投资公司说有高额回报,要汇款给她,一定要用她本人的银行卡,否则收不到钱。凭借多年的工作经验和职业敏感性,小李初步判断这是一起电信诈骗案,她赶紧将此事汇报给运营主管。运营主管了解相关情况后,提醒张大姐天上不会掉馅饼,现在骗子的手段多,这很有可能是一起诈骗案。经过工作人员的耐心劝阻和分析,张大姐恍然大悟,最终打消了办卡的念头。

农行业工作人员提醒广大客户,当接到疑似诈骗电话或短信时,要注意核实对方身份,尤其是对方要求向指定账户汇款时,绝对不可轻易汇款,更不要轻易泄露银行卡密码。如果银行卡密码泄露,为了避免损失,应及时挂失。农行业工作人员在日常工作中也会做到多询问,适时提醒,预防客户上当受骗。

法院公告

2017年11月22日

中华人民共和国民事诉讼法第92条之规定,现向你公告送达起诉状副本、证据材料、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票等。原告诉讼请求:1.判令被告偿还借款8000元,利息以及担保服务费1456元、律师费1000元;2.本案诉讼费用由被告承担。自本公告发出之日起经过60日即视为送达。答辩期限和举证期限分别为公告期满后15日和30日。逾期不答辩不举证,不影响本案开庭审理。本案依法适用简易程序审理,定于2018年3月28日9:00在安吉县人民法院第二审判庭公开开庭进行了审理,逾期不到庭将依法缺席审理。
安吉县人民法院
(2017)浙0523民初6929号

王刚:本院受理原告中国建设银行股份有限公司湖州市民中心支行与被告王刚不当得利纠纷一案,因无法用其他方式向你送达,故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条之规定,向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。原告诉讼请求:1.被告王刚返还不当得利款42638元及孳息5173.41元(孳息暂按年利率6%计算,自2015年10月12日暂计算至2017年10月9日止,2017年10月9日起的孳息按上述标准计算至款清之日止);2.被告承担本案诉讼费。上述材料自本公告发出之日起经过六十日即视为送达。举证期限和答辩期限均为公告送达期满后十五日内,逾期不举证视为放弃举证权利,逾期不答辩不影响本案审理。本案定于2018年2月13日9点30分在本院第五审判庭公开开庭进行了审理,逾期不到庭,将依法缺席审理。
安吉县人民法院
(2017)浙07民初696、697、698、699、700、101、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717号

浦江县天上人间俱乐部:本院受理原告中国新像著作集体管理协会诉你著作权侵权纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2017)浙07民初696、697、698、699、700、101、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717号民事判决书。自公告之日起,经过60日即视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于浙江省高级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
金华市中级人民法院
(2017)浙0782民初9494号

楼伟民、张金姣、义乌市义亭铜材福利厂、吴朝忠、洪棉苗、义乌市杭联锁具有限公司、吴敬、丁宁:原告金华银行股份有限公司义乌分行与被告义乌市吉诚五金有限公司、楼伟民、张金姣、义乌市义亭铜材福利厂、吴朝忠、洪棉苗、义乌市杭联锁具有限公司、吴敬、丁宁金融借款合同纠纷一案。依法向你公告送达本院(2017)浙0782民初9494号民事判决书。判决如下:一、被告义乌市吉诚五金有限公司于本判决生效后十日内归还原告金华银行股份有限公司义乌分行借款本金人民币550万元及利息(从2014年11月21日起按合同约定计算至实际履行完毕之日止)。二、被告楼伟民、张金姣对上述债务在最高主债权限额3000万元范围内承担连带清偿责任。三、被告义乌市义亭铜材福利厂、吴朝忠、洪棉苗、义乌市杭联锁具有限公司、吴敬、丁宁对

上述债务在最高主债权限额900万元范围内承担连带清偿责任。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费61932元、公告费1000元,由被告共同负担。自发出本公告之日起,经过六十日即视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省金华市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
义乌市人民法院
(2017)浙0782民初10707号

包康波、易元华:本院受理原告刘付军诉被告包奕波(330328197208164110)、易元华(360422197206191222)买卖合同纠纷一案,因你以其他方式无法送达,现依法向你公告送达起诉状副本、合议庭组成人员通知书、应诉通知书、举证通知书、廉政监督表、判决书、开庭传票、外网查询告知书、民事裁定书(简转普)。自发出公告之日起,经过六十日,即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限均为公告期满后的十五日。本案依法由审判员吴新辉担任审判长,与人民陪审员虞敷熹、何正统组成合议庭,定于2018年2月9日14时00分在廿三里法庭二号审判庭公开开庭进行了审理。届时你应按时到庭参加诉讼,逾期本院将依法判决。
义乌市人民法院
(2017)浙0723民初3610号

袁坚强:本院受理原告吴成君诉你、曹蛟龙、浙江金齿机械有限公司买卖合同纠纷一案,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条之规定,向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票等法律文书。本院定于2018年2月5日下午15时在武义县人民法院第五法庭公开开庭审理此案,请你按时到庭,逾期不到庭,本案将由本院依法缺席判决。
武义县人民法院
(2017)浙0723民初2530号

方康生、方菊叶:本院受理原告王祖伟诉你们民间借贷纠纷一案,现依法向你们公告送达本院(2017)浙0723民初2530号民事判决书。自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于浙江省金华市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
武义县人民法院
(2017)浙0784民初8805号

叶青芳、马水龙:本院受理原告刘江波与你们民间借贷纠纷一案,现依法向你们公告送达起诉状及证据副本、应诉通知书、民事裁定书(转程序)、开庭传票及合议庭成员通知书。自本公告发出之日起,经过60日即视为送达,提出答辩状的期限和举证期限为公告送达期满后的15日和30日。开庭审理日期为2018年3月5日08时40分,开庭地点在本院第4审判庭。合议庭成员为陈飞峰、吕永利、任更生。逾期将依法缺席判决。
永康市人民法院
(2017)浙0784民初9048号

李建伟:本院受理原告金飞鹏诉被告李建伟民间借贷纠纷一案,诉讼请求:判令被告归还原告借款20000元及利息。现依法向你公告送达起诉状副本及证据副本、民事裁定书、应诉通知书、权利义务告知书、开庭传票、举证通知书、判决书、廉政监督表。自公告之日起满60日,即视为送达。提出答辩状和举证的期限为公告送达期满后次日即15日,并定于举证期满后2018年3月7日15时10分在

本院7号庭(东门四楼)开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
永康市人民法院
(2017)浙0726民初7475号

虞美根:本院受理的原告罗长妹诉被告虞美根民间借贷纠纷一案已经审理终结。现依法向你公告送达本院(2017)浙0726民初7475号民事判决书。自公告之日起60日内来本院领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可以自公告期满之日起15日内,向本院递交上诉状,上诉于浙江省金华市中级人民法院。逾期未上诉的,本判决即发生法律效力。
浦江县人民法院
(2017)浙0726民初7909号

周星池、黄海庭、吴军松:本院受理原告黄增强诉你们民间借贷纠纷一案,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自发出公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告期满后的15日和30日内。并定于2018年3月5日下午14点在本院第二审判庭开庭审理。逾期将依法缺席裁判。
浦江县人民法院
(2017)浙0726民初7580号

周强强:本院受理原告中国银行股份有限公司浦江支行诉你信用卡纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自发出公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告期满后的15日和30日内。并定于2018年3月5日下午14点10分在本院第二审判庭开庭审理。逾期将依法缺席裁判。
浦江县人民法院
(2017)浙0726民初4685号

楼志强、张元花:本院受理原告浦江县万佳建材贸易有限公司与被告楼志强、张元花、浦江县阿里水晶有限公司、浦江县永铭水晶玻璃有限公司民间借贷纠纷一案,已经审理终结。因无法用其他方式送达,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第92条之规定,向你们公告送达本院(2017)浙0726民初4685号民事裁定书,限你们自公告之日起60日内来本院领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满之日起15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于浙江省金华市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
浦江县人民法院
(2017)浙0726民初8219号

项金莲:本院受理原告王彩霞诉被告项金莲民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达(2017)浙0726民初8220号起诉状副本、举证通知书、开庭传票、证据材料、合议庭通知书等。自本公告发出之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状的期限为公告期满后的15日内,举证期限为公告期满后的15日内。本案定于2018年1月31日8时50分在第三审判庭公开开庭进行审理。逾期将依法缺席判决。
浦江县人民法院
(2017)浙0726民初8220号

项金莲:本院受理原告王彩霞诉被告项金莲民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达(2017)浙0726民初8220号起诉状副本、举证通知书、开庭传票、证据材料、合议庭通知书等。自本公告发出之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状的期限为公告期满后的15日内,举证期限为公告期满后的15日内。本案定于2018年1月31日8时50分在第三审判庭公开开庭进行审理。逾期将依法缺席判决。
浦江县人民法院

(2017)浙0483民初6144号

马定国(公民身份号码330219197510106155):本院受理原告陈爱学与被告马定国买卖合同纠纷一案,因你下落不明,无法采用其他方式送达,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定,向你送达本院(2017)浙0483民初6144号民事判决书。本院判决:被告马定国于本判决生效之日起十日内支付原告陈爱学货款16000元及逾期付款利息损失(以16000元为基数,自2017年1月1日起按中国人民银行同期同档次基准利率的1.3倍计算至实际清偿之日)。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费213元,由被告负担。自本公告发出之日起,经过六十日,即视为送达。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。
桐乡市人民法院
(2017)浙0483民初7820号

丁鑫鑫(公民身份号码3303781199112051616)、丁金余(公民身份号码330719196101161711):本院受理原告朱爱芳诉被告丁鑫鑫、丁金余民间借贷纠纷一案,因你们下落不明,无法采用其他方式送达,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定,向你们公告送达民事起诉状副本、开庭传票、应诉通知书、举证通知书、民事裁定书等。原告请求:1.判令两被告归还原告借款35000元(大写叁万伍千元)以及利息(以35000元为基数,按年利率百分之24计算)从2017年8月28日起至还款之日止;2.本案诉讼费由两被告承担。自发出本公告之日起,经过六十日即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告送达期满后的15日内及30日内。本案将于举证期满后第三日上午九时(遇节假日顺延),于本院崇福法庭第二法庭公开开庭审理,逾期将依法缺席审理。
桐乡市人民法院
(2017)浙0502民初6840号

邱伟强、陈建英:本院受理原告沈惠林诉你们民间借贷纠纷一案,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、告知审判庭组成人员通知书、开庭传票及民事裁定书。自发出公告之日起经过60日即视为送达。提出答辩状和举证期限均为公告期满后的15日内。并定于举证期满后第3日上午9时(遇节假日顺延)在本院织里人民法庭公开开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0502民初3813号

陈国荣:本院受理原告潘月生诉你买卖合同纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2017)浙0502民初3813号民事判决书,限你自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0502民初1886号

周宏峰:本院受理原告许梦萍诉你离婚后财产纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2017)浙0502民初1886号民事裁定书。自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事裁定书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状正本及副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
湖州市吴兴区人民法院

(2017)浙0502民初1064号

李兴琼:本院受理原告邱小芳诉你离婚纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2017)浙0502民初1064号民事判决书。自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状正本及副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0502民初1799号

张浩杰:本院受理原告徐杰诉你民间借贷纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2017)浙0502民初1799号民事判决书。自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状正本及副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0502民初5521号

陶吉根、韦秀英、潘小龙:本院受理的原告李结满与被告陶吉根、韦秀英、潘小龙、吴悦华追偿权纠纷一案,因无法以直接或邮寄等方式向你送达相关法律文书,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、民事裁定书、告知审判庭组成人员通知书、开庭传票、司法公开告知手册。自发出公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状的期限为公告期满后的15日内。举证期限为公告送达期满后的15日内。本案定于举证期满后第三日(遇法定假日顺延)下午14时在本院环城法庭进行公开开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0502民初3439号

杭州淘家驿站服饰有限公司湖州分公司:本院受理原告湖州保集商业管理有限公司诉被告杭州淘家驿站服饰有限公司湖州分公司房屋租赁合同纠纷一案,已审理终结。现依法向你公告送达(2017)浙0502民初3439号民事判决书。自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事判决书,逾期即视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0502民初3443号

周清堂、洪苏娟:本院受理原告俞国勇诉你们民间借贷纠纷一案,已审理终结。现依法向你们公告送达(2017)浙0502民初3443号民事判决书,限你们自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状及副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0502民初4521号

吴根良、闵儿:本院受理的原告吴兴向前服装整理加工厂与被告吴根良、闵儿加工合同纠纷一案,因无法以直接或邮寄等方式向你们送达相关法律文书,现依法向你们公告送达(2017)浙0502民初4521号民事判决书。自公告之日起60日内来本院庭一审领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状正本及副本,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。
湖州市吴兴区人民法院
(2017)浙0523民初6106号

李立炎:本院受理原告毛建政与被告李立炎民间借贷纠纷一案,因无法用其他方式向你送达,依照(中