

拦截一笔钱 守住一份安

邮储银行河北省分行拦截涉诈资金典型案例

保定市清苑富强路营业所

取款女子眼神躲闪 邮储员工识疑报警

2024年7月的一天,一名女子走到邮储银行保定市清苑富强路营业所大厅,要求办理大额取款业务。由于取款金额大,而且该女子持外省身份证,柜员首先核实此笔资金来源,并叫营业主管一同核实是否真实。



中国邮政集团有限公司河北省分公司：多一分警惕，少一次受骗

邯郸市邱县新城街营业所

“高收益基金”诱客户转账 邮储员工及时出手止损1.6万元

某日,邮储银行邯郸市邱县新城街营业所内,一名客户在柜面办理存款业务,并未离开,而是径直走向自助设备区,尝试进行转账操作。因转账失败,他又返回大厅,向工作人员询问“为什么转不过去”,并要求提高转账限额。

邱县新城街营业所

女子被“遥控”转账 邮储柜员警觉一把拦下

2024年1月14日下午,邮储银行邱县新城街营业所柜员发现一女性客户在柜面办理现金存款后,又到自助设备上办理转账业务,并要求再次提高转账限额。同时,客户戴着蓝牙耳机,不停地接打电话,神情紧张。

秦皇岛市开发区武夷山路营业所

七旬老人遇电信诈骗急取14万元 警银联动及时劝阻化解风险

2025年5月29日下午,一位老人到邮储银行秦皇岛市开发区武夷山路营业所办理取款业务。看到老人年龄太大且行动不便,网点工作人员第一时间帮助老人取号,引导老人到等候区。

阜平县分公司城南庄营业所

老人急转“法务”千元“办案费” 邮储员工携手民警戳穿骗局

近日,在邮储银行保定阜平县分公司城南庄营业所内,业务有序办理,一切都显得平静而寻常。然而,一位老年客户的匆匆到来,引发一场紧张而温暖的“财产安全保卫战”。

保定市曲阳县城东营业所

客户轻信“教授”高额返利 银行及时劝阻挽回10万元

近日,一名客户谷某某来到邮储银行保定市曲阳县城东营业所,要求办理一笔10万元的汇款业务。柜员在按规定询问汇款用途时,谷某某称对方是“某大学教授”,承诺投资1万元即可每日返利100元,回报率之高令人咋舌。

秦皇岛市直属支行

客户误点链接2000元被转走 银行紧急操作拦截后续3.5万元

近日,邮储银行秦皇岛市直属支行快速响应、妥善处置一起电信诈骗事件,成功为客户挽回经济损失,协助公安机关阻断诈骗风险,展现了金融机构保护客户资金安全的责任担当。

石家庄城角街营业所

汇款方失联露马脚 2.99万元涉诈资金成功拦截

2025年3月26日9时23分,一名客户来到邮储银行石家庄城角街营业所前台,要求取款2.99万元。柜员发现,该账户3月25日刚刚入账2.99万元,且账户近期无大额入账,交易笔数极少,属典型的“休眠账户突收资金”异常特征。

廊坊三河洵阳西大街营业所

七旬老人险被诈骗 银行拆穿“收藏品”陷阱

2024年4月24日,一个看似平常的工作日,邮储银行廊坊三河洵阳西大街营业所内,一名年过七旬的老人前来办理一笔398元的转账汇款业务,收款方标注为“李某”。

沧州青县马厂营业所

智斗“取款”诈骗嫌疑人 邮储柜员助擒跨省流窜团伙

2024年4月19日中午,一名带着幼童的男子持安徽省开户的银行卡,走进邮储银行沧州青县马厂营业所要求提取现金4万元。这本来是一项常规业务,但“异地卡、异地人、大额提现”这几个要素叠加,立即引起了当班柜员的高度警惕。

泊头市西辛店营业所

客户急转8万元 银行识破“学费”骗局

2024年4月26日上午,邮储银行泊头市西辛店营业所迎来一位要求大幅提升银行卡非柜面交易限额的客户。柜员在例行核查时发现,该客户申请的额度远超其日常交易流水的正常范围,这一异常情况立即触发了风控预警。

廊坊市开发区华祥路营业所

细心观察识破绽 警银协作截获2万元诈骗资金

2025年3月24日下午3时35分,邮储银行廊坊市开发区华祥路营业所内,一名三十岁左右的男性客户在自助取款机前反复操作未果,随即转入大厅要求柜面取款2万元。其异常举动引起了理财经理的注意,并立即报告网点负责人。

保定市易县西陵营业所

细心识别“扶贫”骗局 智护群众1.68万元

2025年3月29日11时50分,邮储银行保定市易县西陵营业所正值业务高峰期。柜员在为一位客户办理1.68万元转账业务时,发现客户神情紧张,手机始终握在手中,并不时低头查看消息。更令柜员警觉的是,客户在等待过程中频繁使用一款APP与陌生人语音交流,聊天界面隐约可见“国家扶贫”“名额有限”“抓紧转账”等字样。