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。

1800

11000

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

“ ” “ ”

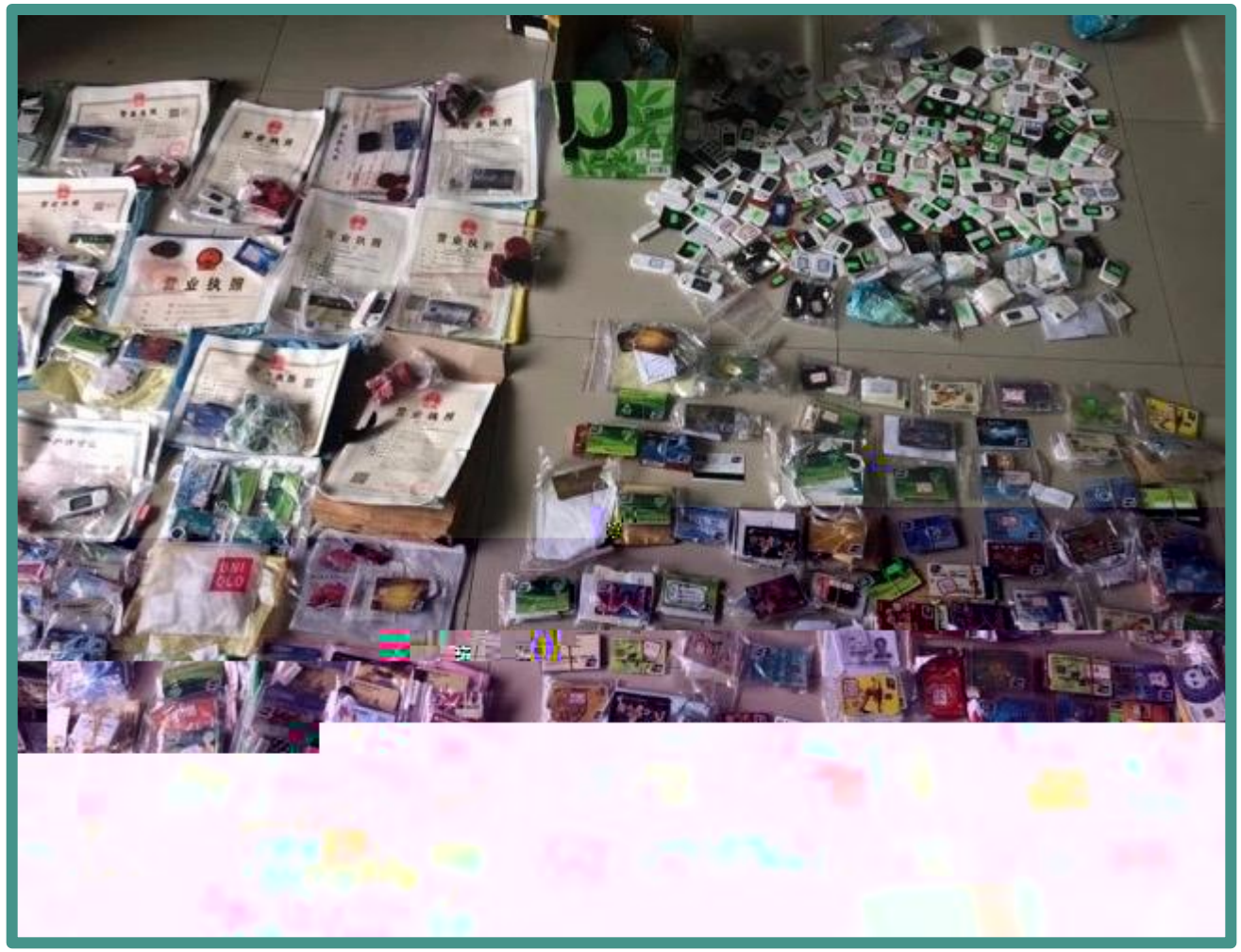
U “ ”

3000

“ U

”

15000



3.26 ”

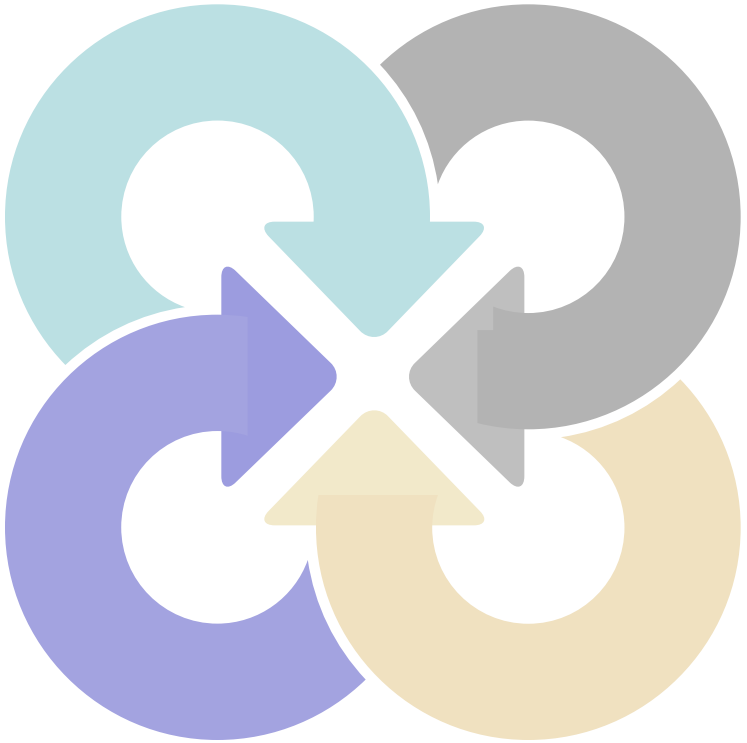
600

11000

1800

5

27 220 220



ٷ 20 2019 ح

پ ـحـ 123.3% 52.7% 16

گ ڤ ° ڰ

3-4 ن پ ء ح

ن ڤ ڗ

1087 466 101

163 U 464 ڤ

ڶ ڿ ح 4 1 2020

16.5 ن ڤ 47% 10% ئ

3.4 ن ڤ 13.1 ن ڤ

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

گ ق ز ن

- ف ؟ ه

چ چ

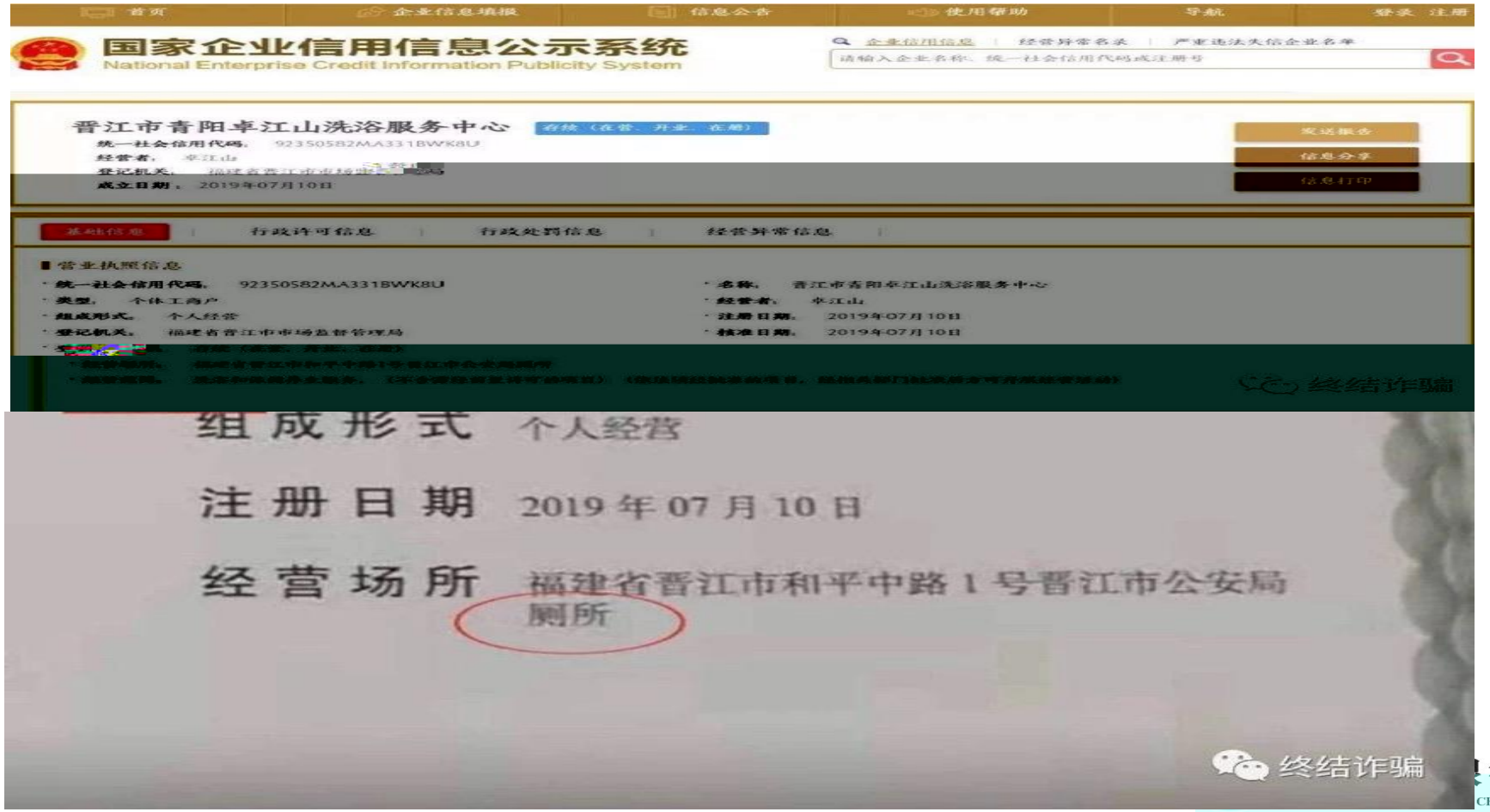
ن ج س

1.5 2 ن

ن “ 3.26 ” 4000 3000

۸

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
晋江市青阳卓江山洗浴服务中心
92350582MA331BWK8U
2019年07月10日
基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
经营异常信息
营业执照信息
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

ف ن

٧

ن

ن 10 ن چ ن 2200

ح ڑ ڑ

چ ف

ا ن

ف ف ص ن

چ ه

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

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”

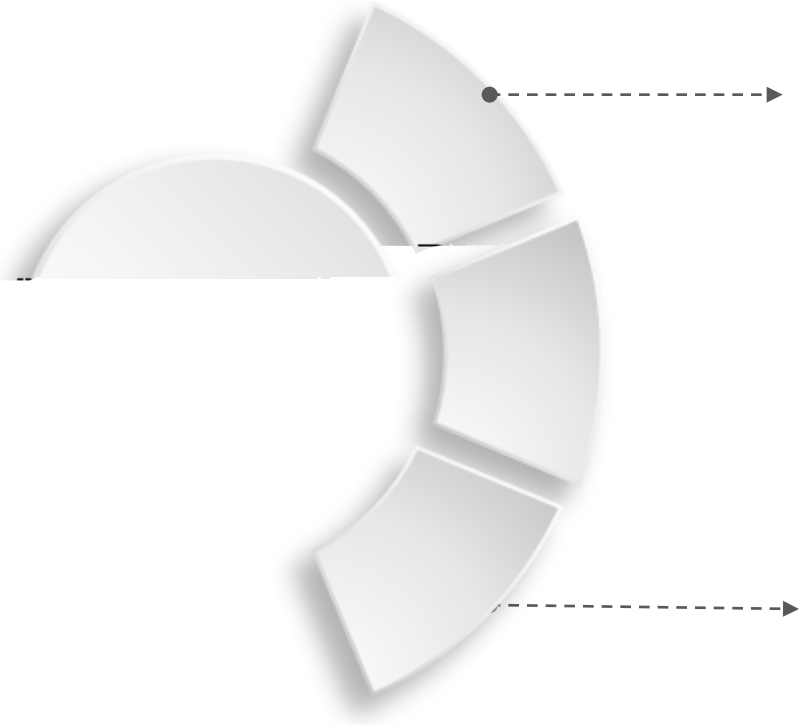
“账管系统”

Ⅱ类户限额

Ⅲ类户限额

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

” “ ڤ ص ژ

- ځ 16 ء

ډ ڢ ژ

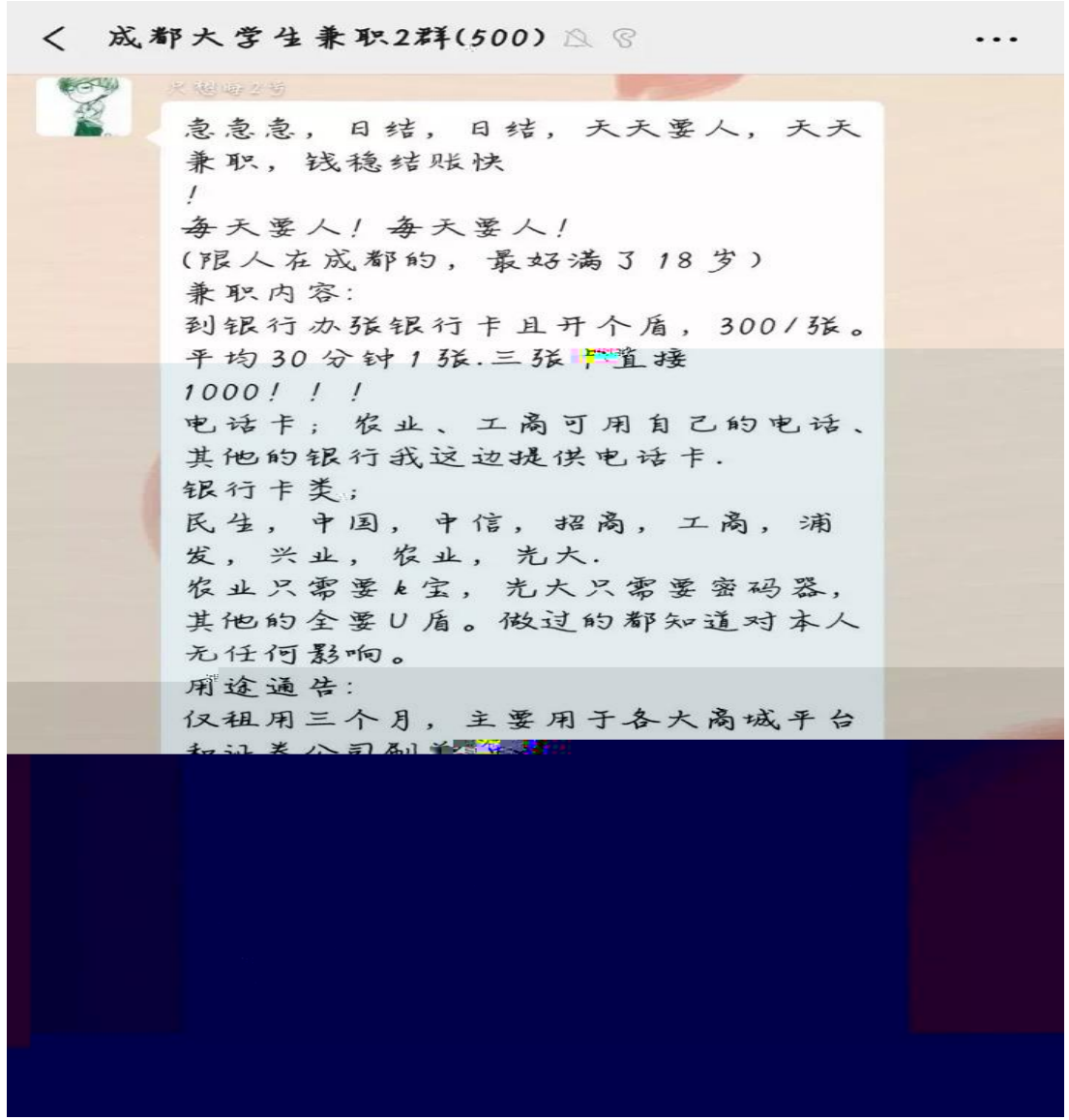
ڢ - ځ ڻ ث

- -

” “ ژ ص

ڽ ڤ ” “

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行


成都大学生兼职2群(500)
急急急，日结，日结，天天要人，天天兼职，钱稳结账快
！
每天要人！每天要人！
（限人在成都的，最好满了18岁）
兼职内容：
到银行办张银行卡且开个盾，300/张。
平均30分钟1张.三张
1000！！！
电话卡；农业、工商可用自己的电话、其他的银行我这边提供电话卡.
银行卡类；
民生，中国，中信，招商，工商，浦发，兴业，农业，光大.
农业只需要k宝，光大只需要密码器，其他的全要U盾。做过的都知道对本人无任何影响。
用途通告：
仅租用三个月，主要用于各大商城平台

300

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

“ ”

“ ” “

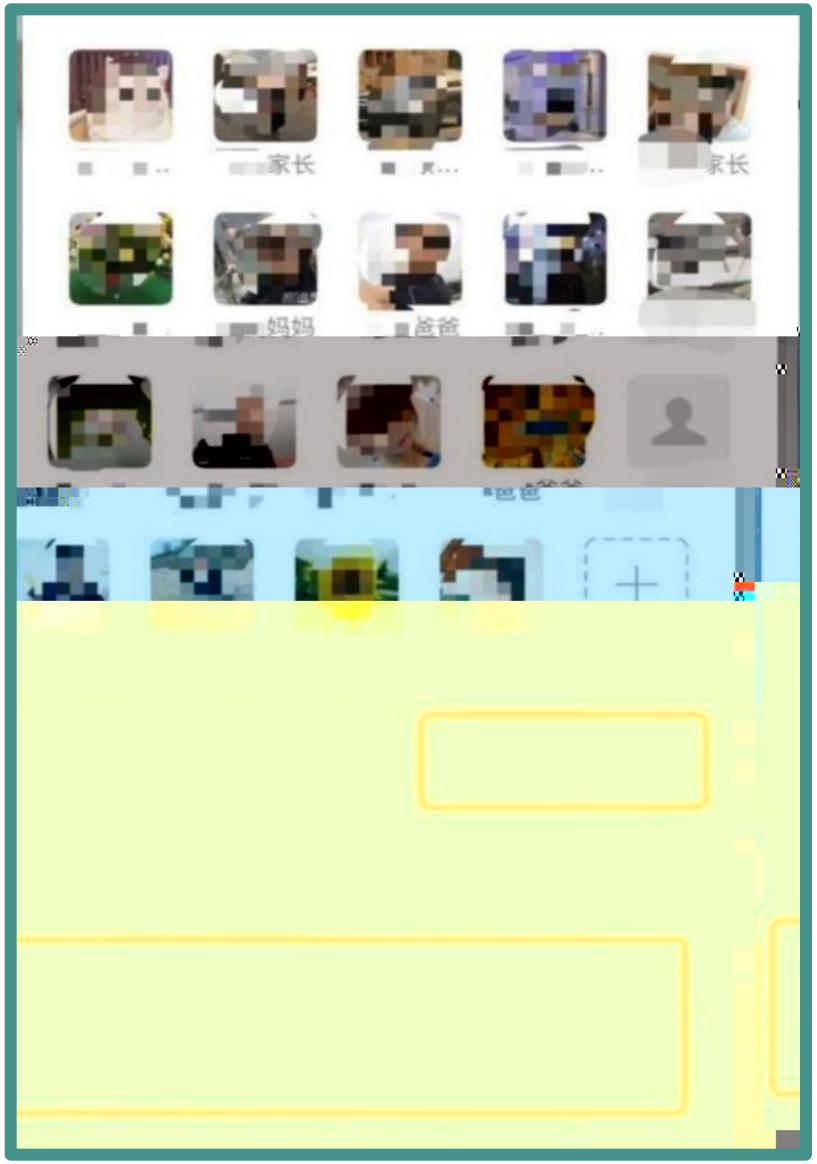
”

“

”

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行



ذ ص

- ځ

ف

ﻟﻢ

ڤ ڤف ٥

ڭ ڭ ف ئ ۽ ح

۾

ځ

ڑ

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行

THANKS FOR LISTENING

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
江苏省分行