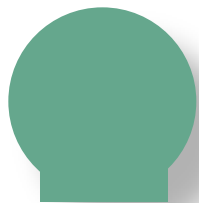
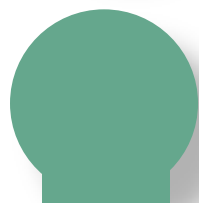


校园防范电信网络诈骗

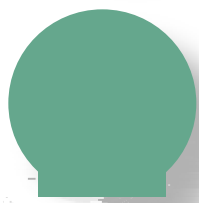
CONTENTS



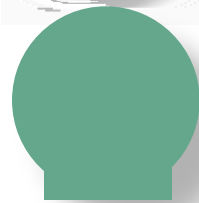
目前形势



对公账户



个人账户



典型案例



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

江苏省分行

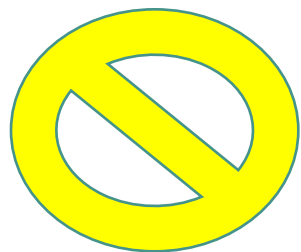
不管好银行卡和对公账户， 中国的反诈骗事业就没有春天！



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

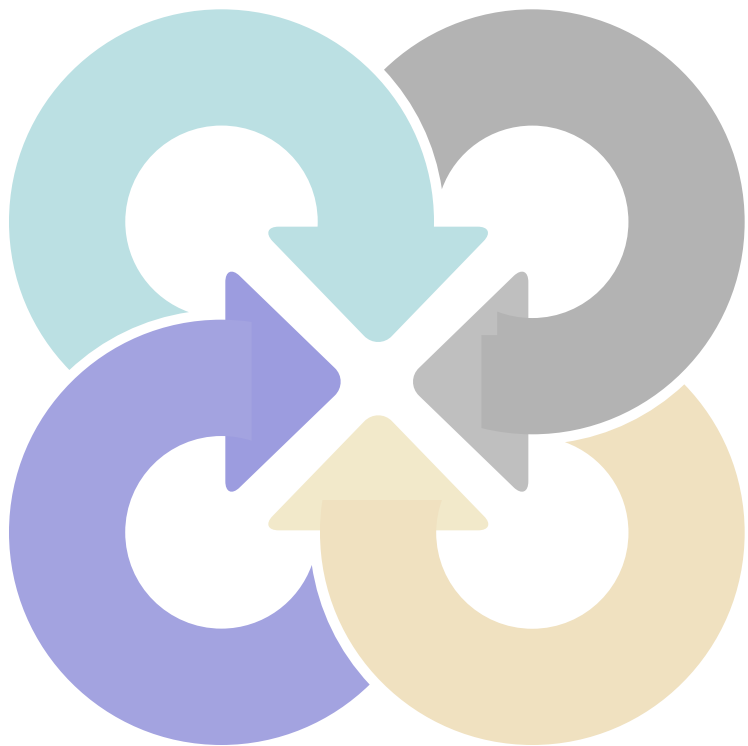


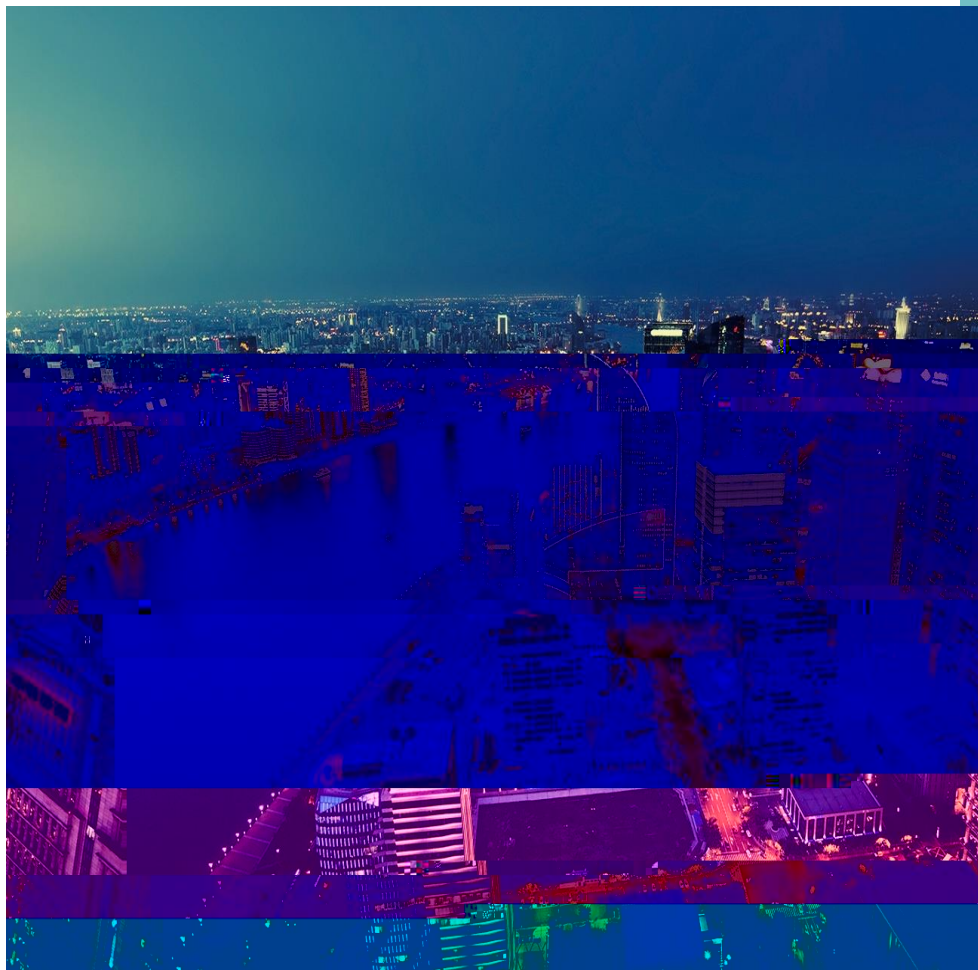
27 220

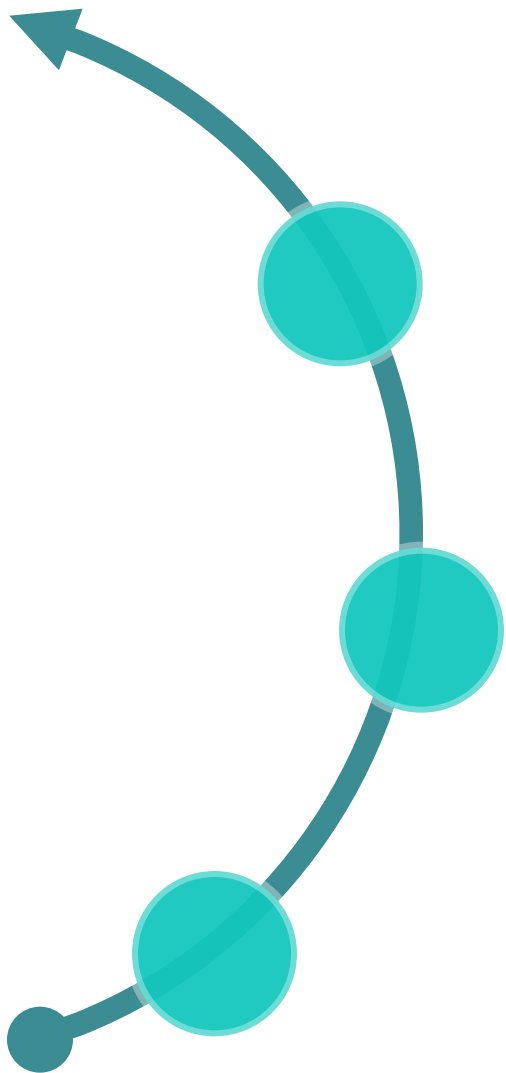
5

220









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

组成形式 个人经营

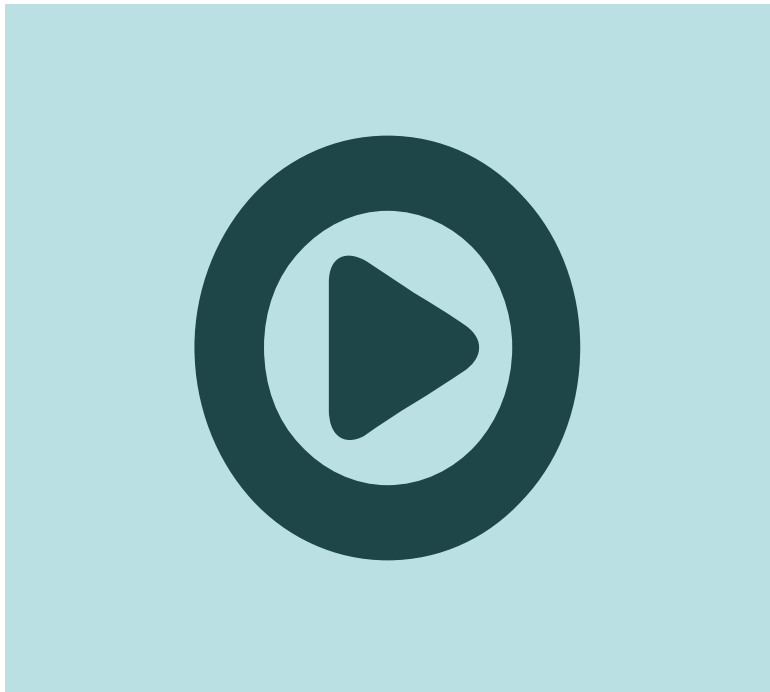
注册日期 2019年07月10日

经营场所 福建省晋江市和平中路1号晋江市公安局
厕所

发送报告 信息分享

终结诈骗

江苏省分行





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”

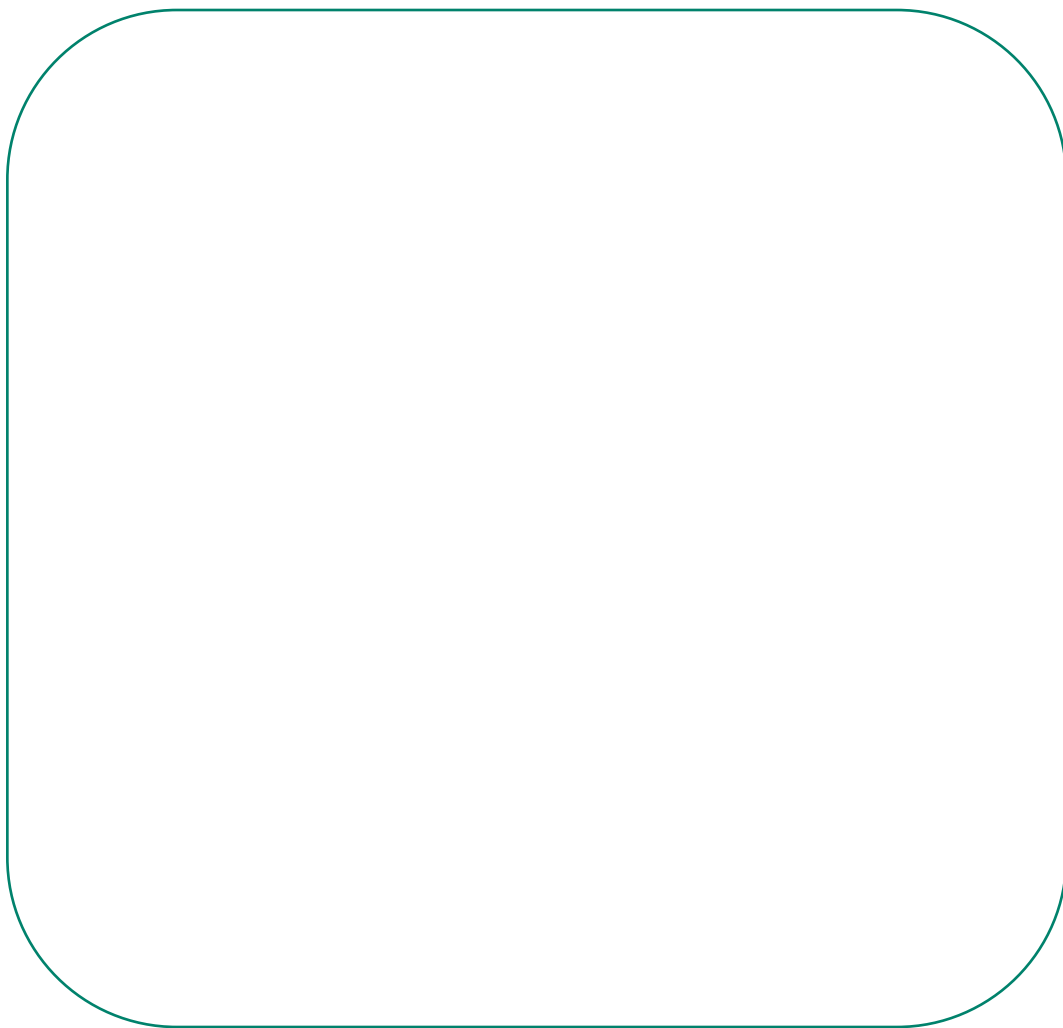
“账管系统”



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

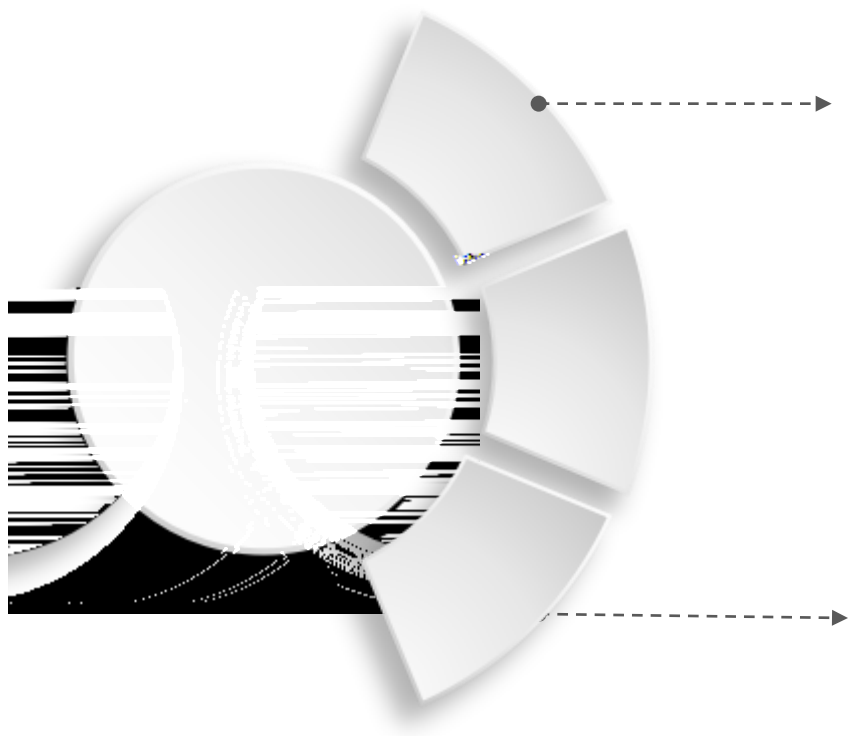
江苏省分行

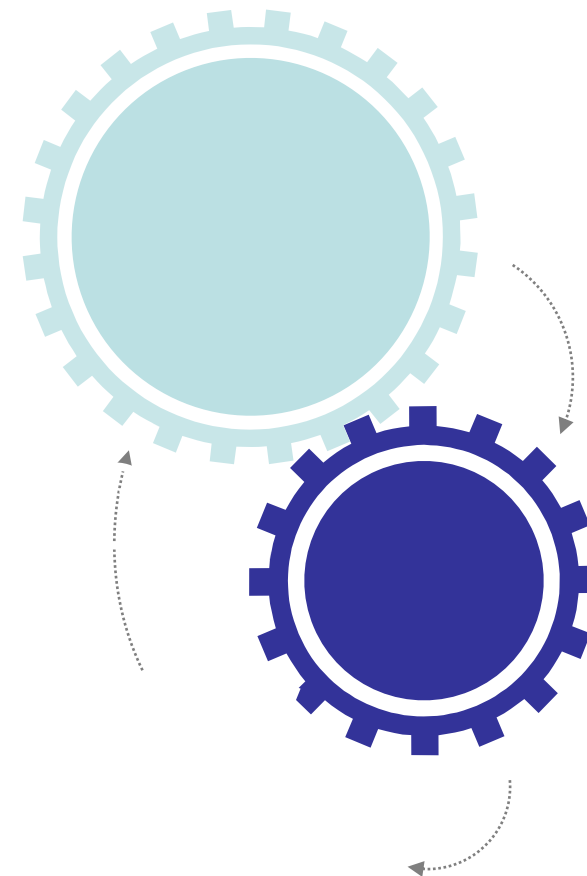


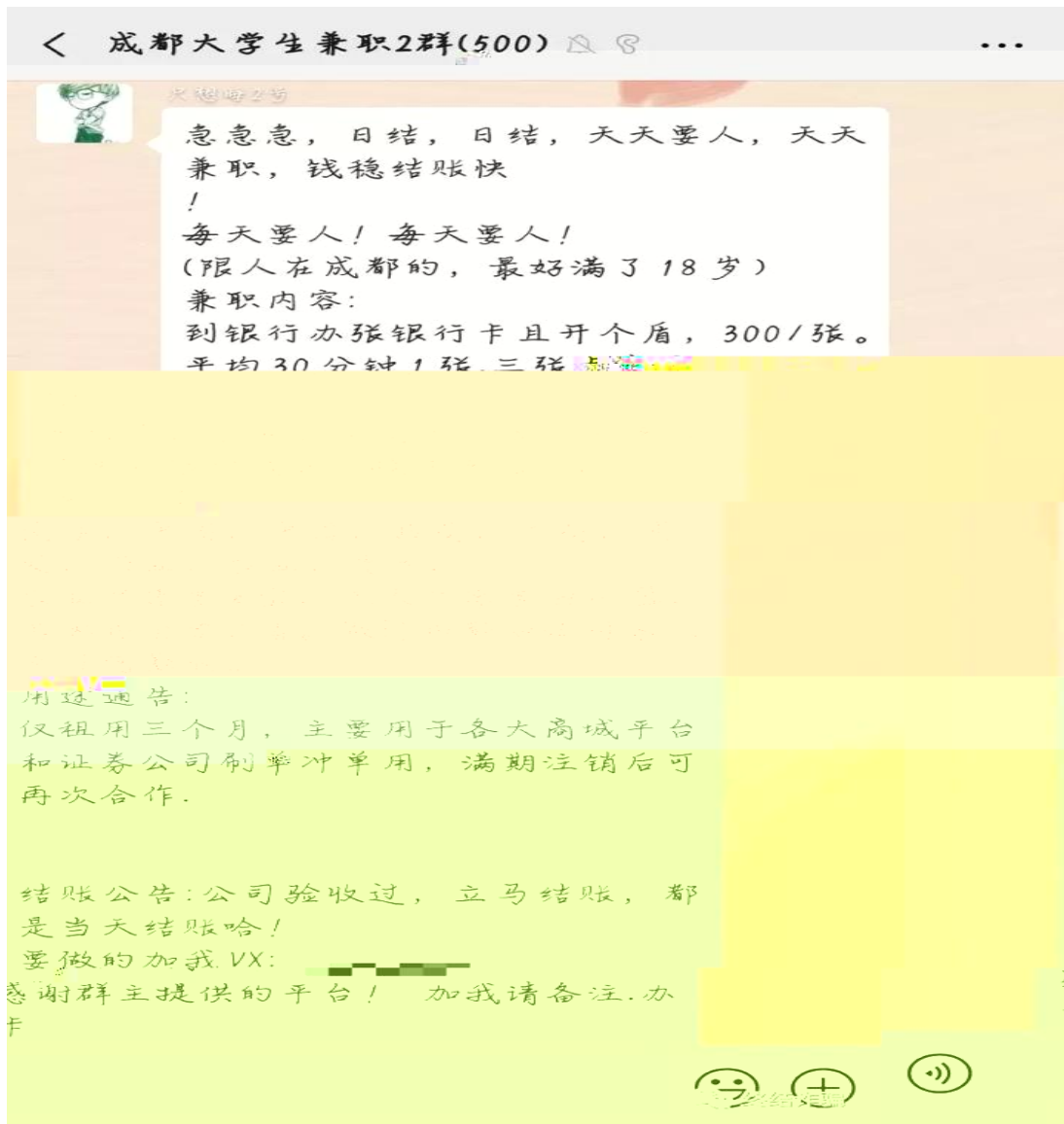
II类户限额

III类户限额











中国农业银行

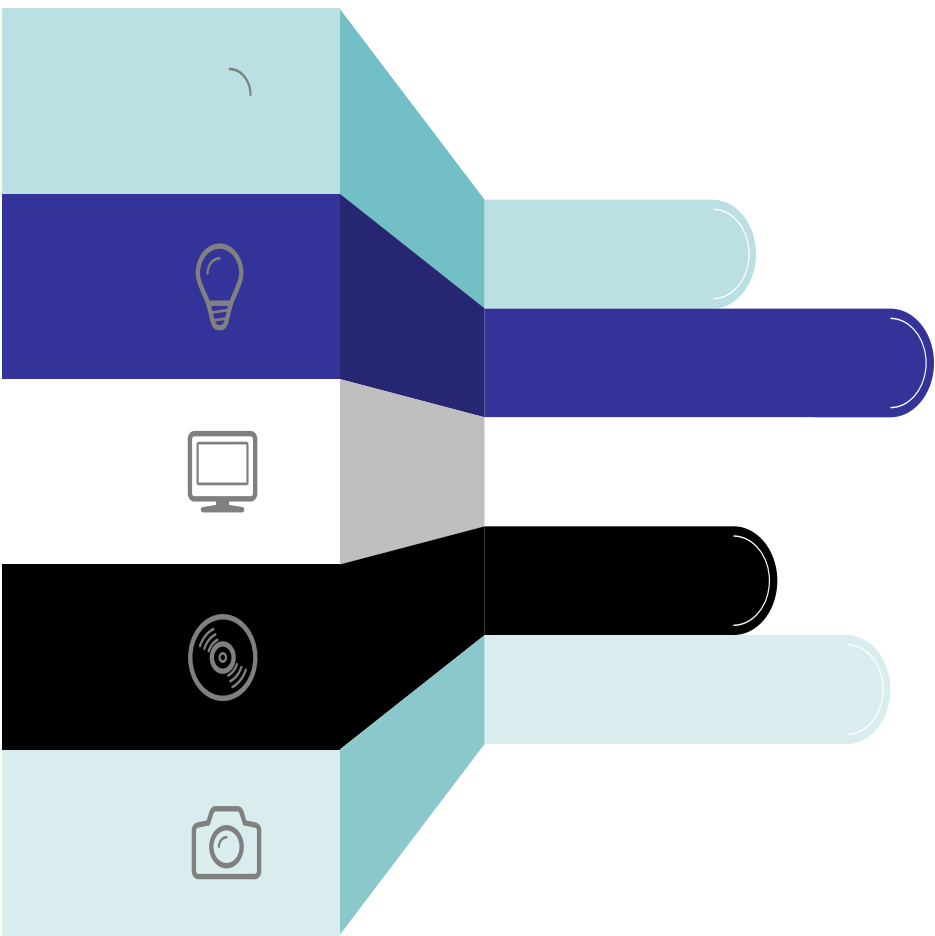
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

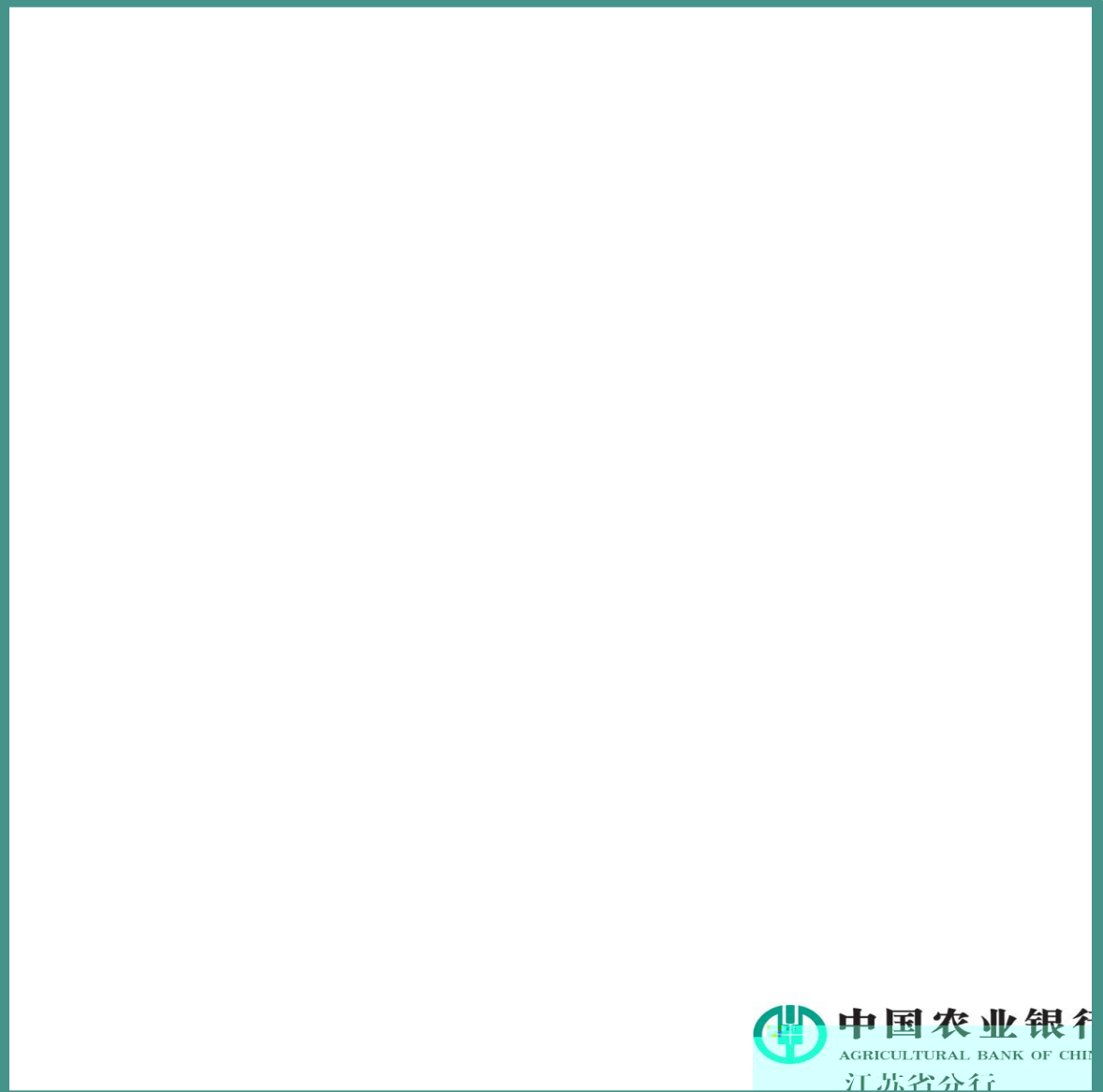
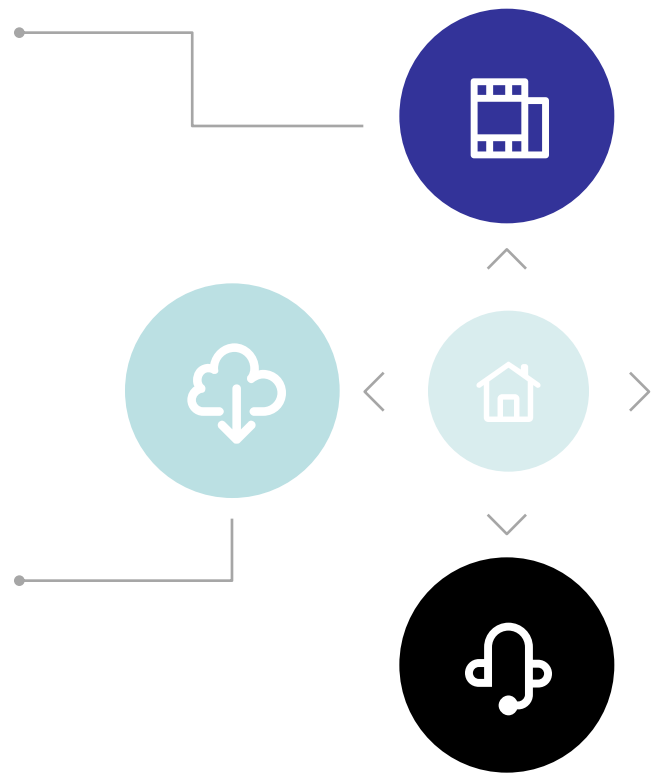
江苏省分行



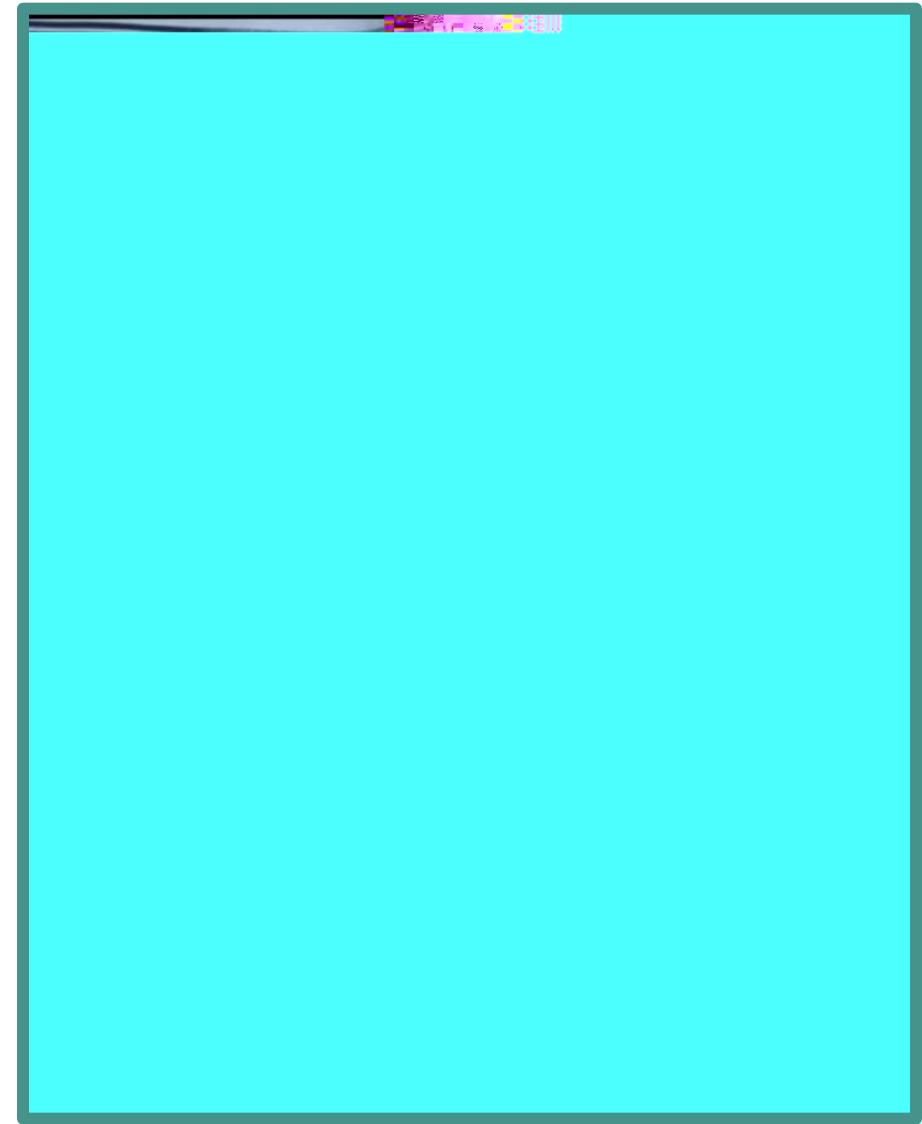
300

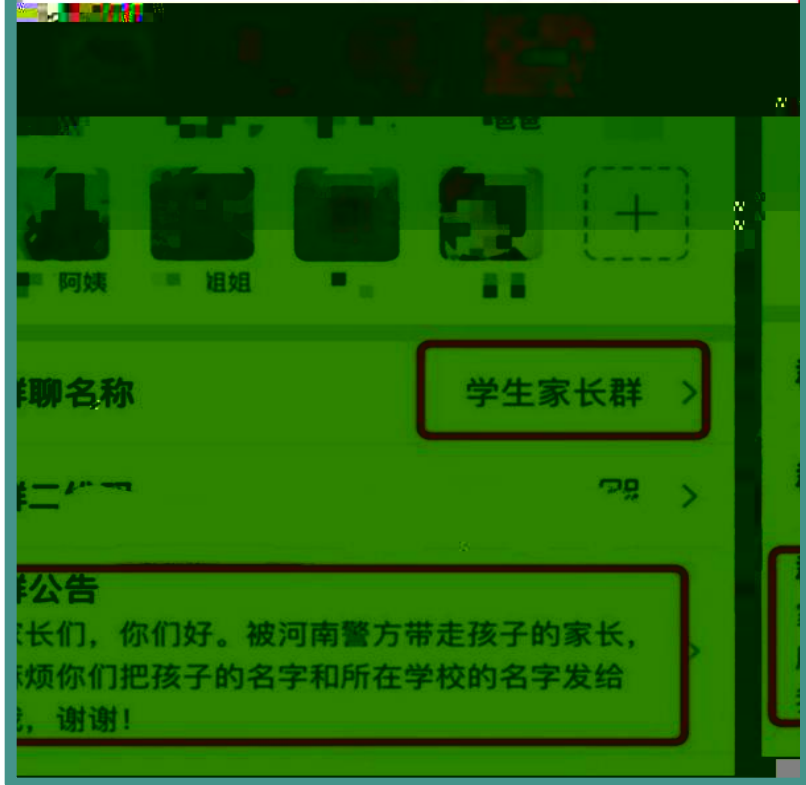












THANKS FOR LISTENING

