

一直以来，招商银行重庆分行高度重视，多措并举推进防赌反诈工作，守护客户资金安全。该行通过加强个人账户管控力度，大范围限制犯罪分子利用线上渠道进行资金转移，同时还加大柜面办理取现业务审核，成为了防止涉案资金流出的又一道防线。近日，招商银行重庆江北嘴支行便通过主动甄别、警银协作等方式，成功拦截犯罪分子柜面取现5.5万元。

事发当天，一中年女子来到招商银行江北嘴支行办理取现业务。柜员查询账户信息时发现其交易流水可疑，便向高某核实，高某眼神闪躲、回答含糊不清，柜员立即将该情况上报运营主管。运营主管进一步核实高某交易情况后，第一时间向江北区反诈中心上报相关情况。反诈中心联系江北城公安局出警协助调查，10分钟后，民警至支行将高某控制并带走进行调查。经江北城公安局民警后续反馈，已证实高某资金存在问题，将继续进行调查，并对支行的银警协同工作表示高度肯定。

招行重庆分行相关负责人表示，在防赌反诈的工作过程中，招商银行一直高度重视，从总行层面到分行层面，最后落脚到各个网点，各层级都不遗余力地认真落实各项工作，助力稳定金融秩序，肃清金融环境，为建立一个安全、稳定、和谐的金融生态圈而努力。(招商银行重庆分行 供稿)