



珍惜自己的血汗钱
保卫父母的养老钱
守住子女的读书钱

拒绝高利诱惑
远离非法集资

盐城市地方金融监督管理局 宣

人民银行盐城市中心支行

召开全市数字人民币试点工作推进会

本报讯(陶一)8月2日,人民银行盐城市中心支行组织召开2023年下半年数字人民币试点工作推进会议,进一步推动全市数字人民币试点工作,研究部署各银行机构下半年数字人民币工作任务。全市8家数字人民币运营机构及其他部分2.5层银行等23家机构的分管行领导以及牵头部门负责人参加会议。人民银行盐城市中心支行党委委员、副行长陈剑耀出席会议并讲话。

会上,人民银行盐城市中心支行货币金银科重点通报了上半年盐城市数字人民币试点工作情况,部署了全市全年数字人民币试点工作目标任务,同时对下半年工作形势进行剖析研判。工商银行盐城分行、农业银行盐城分行以及大丰农商银行、射阳农商银行等4家银行机构分别就数字人民币钱包开立和线下门店拓展等工作做经验交流。23家银行机构逐一就数字人民币重点签约项目进展情况以及下半年钱包“促

月活”工作进行了交流汇报。

针对下半年数字人民币试点工作,陈剑耀要求,各银行机构要清醒认识当前试点工作形势,进展快的不放松、再加力、多做贡献,进展慢的鼓足劲、下大力、迎头赶上,围绕省市两级政府高质量考核要求,进一步统一思想、提高认识;各银行机构要围绕“认识到位、资源配置到位、激励到位、联动到位、压力传导到位”,落实责任部门、责任人,加强一把手对全行数字人民币工作的统筹协调,加强各类资源配置,完善部门员工考核激励措施,真正将数字人民币工作职责传导到每个部门、每个支行、每位员工;各银行机构要在“促月活”“场景建设”“宣传活动”上下功夫。围绕月活目标,在不断拓展新客户的同时,要加大已有各类企事业单位客户资源转化,积极营销工资代发,开展各类活动,实现存量客户资源和增量新客户群的双线增长;场



推进会现场

景建设上,要充分借鉴大丰沪苏产业集聚区、准尉小镇等数字人民币整体试点推广经验,加强“一揽子”计划,系统性建设数字人民币应用场景;宣传活动中,采取“线上线下相结合”“常态化和临时性活动相结合”等方式,持续

推动数字人民币宣传,注重规范宣传和舆情监测,防范负面舆情风险。



全省首批“交邮社”农村寄递物流典型项目发布 东台农村寄递物流项目入选

本报讯(柏天奇)近日,江苏省邮政管理局、交通运输厅、民政厅、商务厅、农业农村厅等5部门联合发布全省首批“交邮社”农村寄递物流典型项目,由盐城市邮政管理局报送的东台农村寄递物流项目成功入选。

东台市以“政府统筹、市场主体、乡村助推、政企合力”为原则,由东台市邮政管理局、农业农村局、商务局等8部门成立农村寄递物流体系建设领导小组,加快推动农村物流体系建设,拓宽农产品销售和农民致富增收渠道;高起点规划县级寄递中心,启动建设生活性物流园区第一期工程电商物流园区,实现“设备现代化、分拣自动化、过程可视化”;盘活镇级

资源建设电商物流服务点,重点依托镇客运站、邮政网点、电商仓储、供销社等仓储物流设施,对东台市17个镇级中心按照统一店招、统一形象、统一设备、统一制度“四统一”规范进行建设或升级改造;完善农村寄递服务站布局,依托村级党群服务中心、便民商超、益农信息社等场所,按照“专门标识、专处寄存、专人管理、专业设备”的“四专”标准,动态灵活设置村级电商寄递站。其中,东台市唐洋镇作为项目首批试点,打造集公交带货、电商直播、快递中转为一体的镇级电商快递服务中心,同时开设两条村镇公交车带货线路,覆盖唐洋镇21个村级电商寄递服务站,每日处理中转快件超5000件。

兴业银行盐城分行组织主题观影活动 增强防范电信网络诈骗意识

本报讯(范杰)为进一步提升网络安全意识,筑牢防范电信网络诈骗思想防线,8月6日,兴业银行盐城分行组织该行员工及家属,并邀请部分客户走进电影院,集中观看反诈题材电影,通过寓教于乐的形式,使反诈知识入脑入心。

该电影取材自上万例真实诈骗案件,从受高薪诱惑而被困的技术人员和模特、诈骗头目、网赌受害者等多个人物的视角切入,抽丝剥茧还原了“诈骗集团”的内幕,让大家认清骗子套路,具有很强的教育意义和现实意义。

观影结束后,大家纷纷表示,电信网络诈骗犯罪真是防不胜防,犯罪分子的手段更是让人深恶痛绝,必须时刻提醒自己和身边的人,不要有贪便宜的心理,不要轻信来历不明的电话、信息。

近年来,网络信息安全及电信网络诈骗的案件频发。兴业银行盐城分行将持续开展反诈宣传,积极配合打击诈骗犯罪,在做好金融服务的同时,进一步履行社会责任和义务,为筑牢群众筑起一道“金融安全防火墙”,为社会公众的“钱袋子”保驾护航。

警惕庞氏骗局非法集资

浙江永嘉的瞿某是一个“95后”,因网络赌博输了40多万元,为了还债竟编织庞氏骗局,将42人网罗其中,其中8成为“90后”,非法集资4.2亿元以上,后因资金链断裂,导致无法偿还数额1.6亿元以上。

近日,浙江省永嘉县检察院以涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪对瞿某提起公诉,以涉嫌诈骗罪对谢某提起公诉。案件目前正在进一步办理中。

卖房遇到了阔绰小伙

2020年8月,温州人杨某某想把自己位于鹿城区的商品房卖掉,瞿某通过中介找上了他。看完房后,瞿某当即签订了购房合同,支付了房价的10%,即150万元定金,并约定1至2个月内办理房产过户手续。

看着眼前这个年轻人出手就要买价值上千万的房子,杨某某好奇对方的生财之道。瞿某就将自己的手机销售生意告诉了对方,杨某某听了很是心动。

过了约定的过户时间,瞿某说资金周转出了问题,他要先把生意做好,暂时不买房子了,并将150万元定金当作违约金赔付给杨某某。杨某某没有怀疑,反而准备投资瞿某的手机倒卖生意。

瞿某给杨某某看自己拿货的视频,并带着杨某某联系了他的上线供应商,让对方确信自己是做“大买卖”的。刚开始,杨某某投资购买了几十万元的手机,获得了不菲的利润。之后,杨某某加大

投资,前后共投入四五十万元。起先瞿某按约定给杨某某供货,但是到2020年12月18日之后,瞿某推说上家供货出现了问题,尚欠杨某某的2030.9万元货物一直杳无音信。

赌场失意后制造投资骗局

其实杨某某口中的青年才俊瞿某仅初中毕业,没有固定职业,而他所谓的手机生意也仅仅是他“圈钱”的一个套路。2018年,瞿某开始涉足手机倒卖生意,每台获利几十元,赚不到什么钱。后来瞿某和朋友因为网络赌博输了40多万元,急需偿还。2019年下半年开始,瞿某向身边的年轻朋友宣传,自己有途径可以从某公司拿到内部一手新式高档手机,拿货价比市场低很多,让他们投钱,并承诺会给他们丰厚的利润。

刚开始,有四五个人将少量的钱投到了瞿某处,瞿某定期给他们利润。同时,瞿某仍在坚持倒卖手机,虽然量不大,但是制造出他仍在做手机生意的样子迷惑别人。

为了获得更多投资款,瞿某表示,可以直接提供手机给他们,让他们自己卖到市场上获取更大的利润。就这样,通过口口相传,朋友带朋友、亲戚带亲戚,大量的资金涌向瞿某。

随后,瞿某让手下从市面上大量收购新手机,再以每部低于市场价100元至500元的价格低价卖给投资人。

瞿某害怕东窗事发,他找到最初做

手机生意时认识的经销商杨某某,告诉他自己在有个很大的供应商,但是担心客户找到真实的上家把他踢出局,要求杨某某来假扮上家去见他的客户并承诺给其好处。

看到供应商后,各投资人安下了心,陆续加大了投资。瞿某说,自己就是利用后面的投资款去支付前面投资款的利润和采购手机的亏损。短短两年内,高达4.2亿元的资金涌向瞿某。

纸包不住火。2020年底,瞿某的骗局被戳破。2021年4月,瞿某因非法集资,被列为在逃犯。

在逃期间仍化名作案

资金链断裂后,逃跑的瞿某故技重施,化名“郭金”,变身为宁波一家科技公司的内部人员。

这次瞿某找到的合作伙伴,是他非法集资的被害人之一谢某。两人角色互换,由谢某出面找投资人,虚构以低价拿到手机卖给下家的事实,继续骗取投资款。经查,谢某和瞿某两人合计骗取3名被害人共计477万元,涉嫌诈骗罪。

2022年9月,瞿某和谢某被公安机关抓获。经查,2019年至2021年,瞿某未经国家金融主管部门许可的情况下,虚构事实,以手机生意需要资金周转为由,以销售手机存在高额利润为诱饵,通过朋友及其他人员口口相传的方式向社会公开宣传,向42名不特定对象非法集资4.2亿元以上,后因资金链断裂,导致

无法返还的资金达1.6亿元以上。

检察官认为,瞿某的行为实际属于“以新还旧”“击鼓传花”式的庞氏骗局,一旦后续无新的投资款项进入就无法偿还所吸收的资金及利润。

永嘉县检察院经审查后认为,瞿某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,又以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,应以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任;谢某以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,应以诈骗罪追究其刑事责任。

检察官说法

诈骗罪与集资诈骗罪的区别:诈骗罪与集资诈骗罪都是以诈骗方法非法占有他人财物的行为,二者有相似之处,也存在不同特点。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。集资诈骗罪则是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式,以非法占有为目的,向社会公开宣传,承诺一定期限内还本付息给付回报,向社会不特定对象吸收资金的行为。

检察官在此提醒大家,谨防高额回报投资骗局,投资交易有风险,保持理性擦亮眼!

(信息来源:《检察日报》)



公告

中国人民银行盐城市中心支行培训中心拟向事业单位登记管理机关申请注销登记,现已成立清算组。请债权人自公告之日起7个工作日内向本清算组申报债权。特此公告。

中国人民银行盐城市中心支行
2023年8月11日

公告

经上级行批准并报盐城银保监分局核准,中国工商银行股份有限公司射阳朝阳支行已迁址至射阳县城解放东路44号。特此公告。

中国工商银行盐城分行
2023年8月11日

盐城市综合金融服务平台

一键式对接金融机构 一站式获得金融服务 全方位享受扶持政策

网址: <https://yc.jssjrfw.com>

